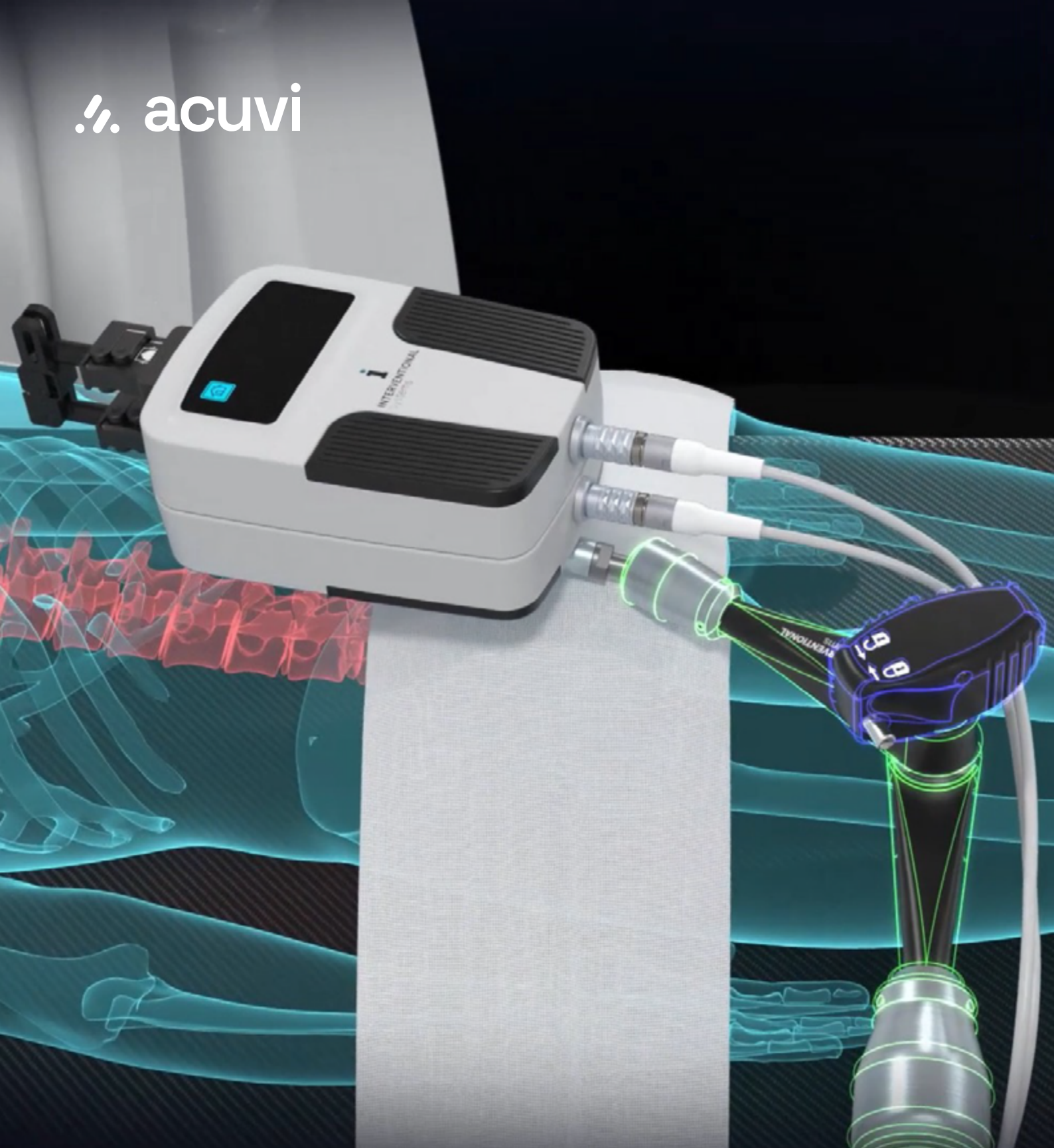


./. acuvi



Delårsrapport

juli – september 2022

Tillväxt och stärkt likviditet

- Årets högsta försäljning för ett enskilt kvartal, 45 MSEK
- Stärkt likviditet, 15 MSEK vid kvartalets utgång
- EBITDA 24,3 MSEK under tredje kvartalet (-15,4)
- Justerat EBITDA under tredje kvartalet 3,3 MSEK (-15,4)

Tredje kvartalet (juli - september) 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 45,0 MSEK (10,5)
- Bruttoresultatet exklusive avskrivningar uppgick till 14,0 MSEK (1,8)
- EBITDA justerat för engångskostnader och valutakurseffekter uppgick till 3,3 MSEK (-15,4)

Januari - september 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 129,2 MSEK (26,0)
- Bruttoresultatet exklusive avskrivningar uppgick till 45,4 MSEK (7,5)
- EBITDA justerat för engångskostnader och valutakurseffekter uppgick till 9,9 MSEK (-24,5)

Händelser under tredje kvartalet

2022-07-11: Uppdatering mobilkamera-samarbetet

I nära samarbete med ett asiatiskt bolag har Acuvi genom PiezoMotor-verksamheten utvecklat en helt ny typ av zoomlösning för kameraoptik i mobiltelefoner. Lösningen, som baseras på PiezoMotors unika PiezoWave®-teknologi, skulle presenteras för potentiella kunder och samarbetspartners under första halvåret med avsikt att ingå kommersiellt samarbete med en eller flera kameramodultillverkare. Mot denna bakgrund ges härmed följande uppdatering:

- I samarbete med PiezoMotors licenspartner har presentationer för såväl tillverkare av mobilkameramoduler som mobiltelefoner genomförts
- Vid presentationerna har PiezoMotor demonstrerat en lösning för utökad funktionalitet för optisk zoom baserad på PiezoWave®
- Presentationerna har kunnat påbörjas trots nedstängningar till följd av Covid-19 i Asien

2022-09-02: Acuvi erhåller uppföljningsorder om 13 miljoner kronor

Acuvi AB meddelar att bolagets dotterbolag TPA Motion har erhållit en uppföljningsorder från en ledande medicinteknisk kund inom minimalinvasiv robotkirurgi till ett värde av 1,2 miljoner USD (drygt 13 miljoner kronor). Leverans och faktureringsplanering är planerad under andra kvartalet 2023.

2022-09-02: Acuvi vinner projekt om 10 miljoner kronor årligen

Acuvi AB meddelar att bolagets dotterbolag TPA Motion har erhållit ordrar för två projekt till kunder inom området "Advanced industrial" med ett sammanlagt ordervärde om cirka 900 000 USD årligen (cirka 10 miljoner kronor). För det ena projektet börjar produktionen i år och väntas fortgå till 2025 med årliga intäkter på cirka 400 000 USD (cirka 4,5 miljoner kronor). I år väntas Acuvi fakturera cirka 200 000 USD för detta projekt. För det andra projektet startar leveranserna under 2023 och väntas generera årliga intäkter om cirka 500 000 USD (cirka 5,5 miljoner kronor) under överskådlig framtid.

2022-09-27: Acuvi erhåller order om 6,3 miljoner kronor

Acuvi AB meddelar att bolagets dotterbolag TPA Motion har erhållit en order om cirka 6,3 miljoner kronor (USD 565 000) till en återkommande kund för en högttemperaturlösning för produktionsutrustning. Ordern beräknas levereras i mitten av 2023.

Händelser efter tredje kvartalets utgång

2022-11-09: Acuvi erhåller order på cirka 20 miljoner kronor

Acuvi AB:s dotterbolag PiezoMotor AB har erhållit en ramorder om cirka 20 miljoner kronor (1,83 MEUR) från en kund inom halvledarindustrin. Kunden är en ledande leverantör av litografiutrustning som används vid tillverkning av halvledare. Ordern är en ramorder med avrop över maximalt tre år. Den första leveransen har ett ordervärde på cirka 7 miljoner kronor med planerad leverans under Q4 2022.

VD kommenterar

Fortsatt tillväxt och stärkt likviditet

Under årets första nio månader har vi en försäljningstillväxt på över 20%

- Anders Kottenauer, VD



Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 45 miljoner kronor, en nivå vi ser som ett styrke-tecken då tredje kvartalet historiskt sett har visat sig kunna vara säsongsmässigt svagare. Proforma uppgick tillväxten till 37 procent och rensat för valutaeffekter ökade försäljningen proforma med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Vår bedömning är att aktivitetsnivån i marknaden fortsatt är god och vi ser ett tydligt behov av våra produkter och system. Detta har bland annat visat sig i periodens kommunicerade större ramorder på 30 MSEK. Samtidigt kan vi konstatera att vissa av våra kunder har sett en viss påverkan i sina verksamheter av längre leveranstider.

Vi har sedan en tid investerat i en bra leveranssäkerhet gentemot våra kunder, något som under en period har påverkat vårt kassaflöde, men som nu betalar sig i en leveranssäkerhet som uppskattas av våra kunder och som möjliggör ökad försäljning. Trots dessa investeringar har kassaflödet stärkts under kvartalet och vi ser god möjlighet för fortsatt förstärkning genom effektiviseringar kring kapitalbindning och den potential vi ser kring lönsamheten.

Våra nya kommersiella resurser har nu till största del kommit på plats och vi håller på att utöka vår

marknadsföring. Vi har stort fokus på kommersialisering av befintliga produkter och även på expansion av nya produktplattformar och inom nya applikationsområden och integrationen och samarbetet mellan koncernens olika bolag går bra. Vi följer planen att bygga en global ledare inom avancerade lösningar för applikationer med ökande krav på precision och miniatyrisering.

Vi ser en bra efterfrågan i marknaden men vi är samtidigt observanta på hur förändringar i omvärlden kan komma att påverka verksamheten och genomför därför löpande effektiviseringar för att kunna vara följsamma med konjunkturen. Vi ser bra stöd för fortsatt god tillväxt tack vare underliggande positiva trender i våra fokusmarknader, en bred befintlig kundbas med långa kundrelationer, bra geografisk spridning och en stor andel återkommande intäkter. Vår plattform för fortsatt stark, organisk, lönsam tillväxt är stabil och vi ser framåt med tillförsikt.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Anders Kottenauer'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal line extending to the right.

Anders Kottenauer, VD

Koncernens tredje kvartal 2022

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2022 uppgick till 45,0 MSEK (10,5). Huvuddelen av försäljningen, cirka 70 procent, har skett på den amerikanska marknaden. Koncernen har gynnats av den starka amerikanska dollarn. Proforma växte koncernens försäljning under kvartalet med 37 procent jämfört med tredje kvartalet 2021. Rensat för valutaeffekter ökade försäljningen proforma med 15 procent jämfört med motsvarande period 2021.

Under det tredje kvartalet hade koncernen goodwillavskrivningar på 23,6 MSEK som härrör från bolagsförvärven under 2021. Dessa redovisas som kostnad för sålda varor och påverkar således bruttoreultatet. Övriga avskrivningar uppgick under kvartalet till 1,3 MSEK (0,4).

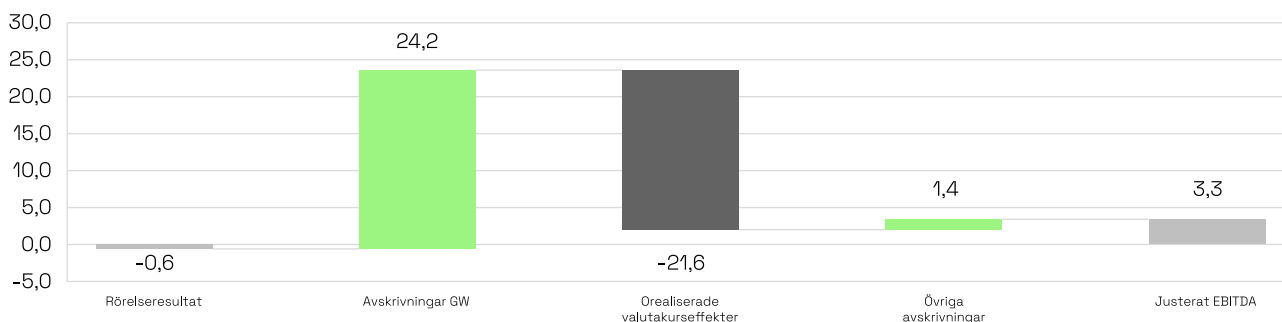
Bruttoreultatet för kvartalet uppgick till -10,6 MSEK (-1,5). Exklusive avskrivningar uppgick bruttoreultatet till 14,0 MSEK (1,8). Under kvartalet har kassationer av elektrokeramik i

produktionen i Uppsala givit kostnader på cirka 2 MSEK utöver vad som kan räknas som en normal kostnadsnivå. Åtgärder för att minska kassationerna har påbörjats men det kan inte uteslutas att liknande kostnader kommer att uppstå under det fjärde kvartalet. Harmoniserade redovisningsregler av lager i koncernen har ökat lagret med 3 MSEK vilket har givit en motsvarande lägre kostnad sålda varor. Bruttomarginalen exklusive avskrivningar uppgick till 31 procent (17).

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -0,6 MSEK (-19,1). Exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick rörelseresultatet till 24,3 MSEK (-15,4). Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader uppgick till 21,6 MSEK. Huvuddelen av dessa härrör sig från realiserade valutakurseffekter från ett koncerninternt lån i USD.

Justerad EBITDA (exklusive realiserade valutakursvinster) under det kvartalet uppgick till 3,3 MSEK, vilket resulterar i en justerad EBITDA-marginal om 7 procent.

Justerat EBITDA, MSEK, tredje kvartalet 2022



Koncernens första nio månader 2022

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 129,3 MSEK (26,0). Proforma växte koncernens försäljning under perioden med 25 procent jämfört med motsvarande period 2021. Rensat för valutaeffekter ökade försäljningen proforma med 9 procent jämfört med motsvarande period 2021.

Under året har koncernen haft goodwillavskrivningar på 98,7 MSEK som härrör från bolagsförvärven under 2021. Dessa redovisas som kostnad för sålda varor och påverkar således bruttoresultatet. Övriga avskrivningar uppgick under perioden till 3,8 MSEK (1,8).

Bruttoresultatet för perioden uppgick till -56,2 MSEK (0,3). Exklusive avskrivningar uppgick bruttoresultatet till 45,4 MSEK (7,5). Bruttomarginalen exklusive avskrivningar uppgick till 35 procent (29).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -60,4 MSEK (-36,1). Exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick rörelseresultatet till 42,0 MSEK (-27,1). Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader uppgick till 36,5 MSEK. Huvuddelen av dessa härrör sig från realiserade valutakurseffekter från ett koncerninternt lån i USD. Justerad EBITDA (exklusive realiserade valutakursvinster) under

årets första nio månader uppgick till 9,9 MSEK, vilket resulterar i en justerad EBITDA-marginal om 8 procent.

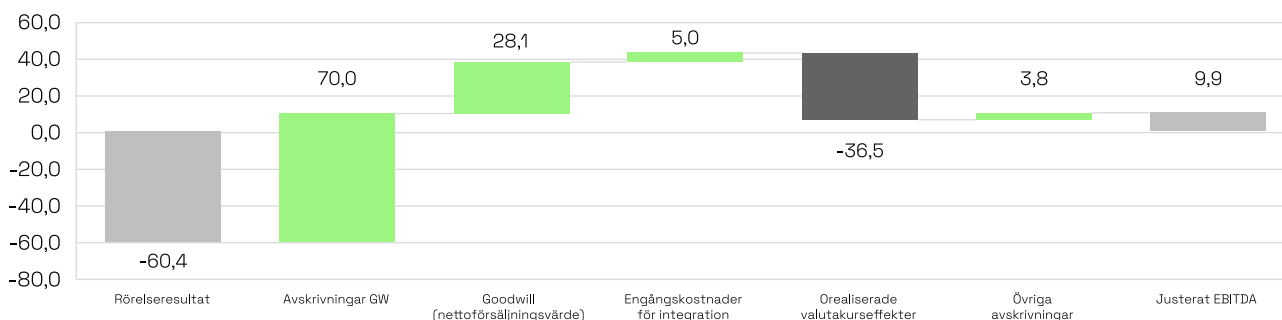
Balansposter

Under 2022 har Acuvis lager ökat med 13,7 MSEK. Omkring 3 MSEK av ökningen beror på harmoniserade redovisningsprinciper där lager i de förvärvade bolagen värderas på samma sätt som moderbolaget. I tredje kvartalet ökar Acuvi lagret med 0,5 MSEK primärt för att kunna möta förväntade ordrar. Vissa kritiska komponenter har fått ökad osäkerhet i leveranstid. Materialet som har köpts in är med få undantag för generella produkter vilket gör att risken för inkurans är låg. I koncernen finns idag inget behov av ytterligare ökning av lager.

Övriga avsättningar på 22,3 MSEK avser tilläggsköpeskilling från förvärvet av TPA Motion. Utbetalningar ska ske med 1 MUSD i januari 2023 och lika mycket i januari 2024.

Övriga långfristiga skulder, 17,8 MSEK och övriga skulder, 38,3 MSEK, avser stay on-bonus till nyckelpersoner i TPA Motion. De två utbetalningar som har gjorts under 2022 har genomförts med nyemitterade aktier, vilken möjlighet även finns vid kommande betalningar.

Justerat EBITDA, MSEK, januari - september 2022



Aktien och aktiekapitalet

Handel i Acuvi-aktien sker på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet "ACUVI". Sista betalkurs den 30 september 2022 var 21,85 SEK och börsvärdet uppgick därmed till 547 MSEK.

Aktiekapitalet i Acuvi uppgick den 30 september 2022 till 12,5 MSEK fördelat på 25 016 220 aktier med en röst vardera.

Ägarstruktur

Aktieägare	Antal B-aktier	Andel kapital (%)
Adam Dahlberg	3 315 839	13,3%
Gaudium IVST, LCC	2 287 168	9,1%
Swedbank Robur Ny teknik	2 123 966	8,5%
Handelsbanken Microcap Sverige	1 942 215	7,8%
Dennis Barnes	1 581 397	6,3%
Monesi Förvaltnings AB	1 105 000	4,4%
Management	1 035 789	4,1%
Margareta Nilsson	451 030	1,8%
Jerry Fredriksson med bolag	417 500	1,7%
Gunvald Berger	388 503	1,6%
Övriga (ca 3 700 st.)	10 367 813	41,4%
Totalt	25 016 220	100,0%

Personal

2022-09-30 hade koncernen 58 anställda. Medelantalet anställda för perioden januari till september 2022 uppgick till 45 personer (35), varav 15 kvinnor (13).

Finansiering

Tillgängliga likvida medel och kassaflödena från verksamheten beräknas täcka koncernens behov de kommande 12 månaderna. Orderläget i Acuvi överlag och även pågående förhandlingar kring enstaka större ordrar i dotterbolaget PiezoMotor stödjer denna bedömning. Ytterligare eventuella investeringar eller satsningar kommer att balanseras mot de finansiella medel som kan göras tillgängliga vid var tidpunkt. Acuviss ledning och styrelse arbetar kontinuerligt med att säkerställa att bolaget har en ändamålsenlig och optimerad finansiering.

De kontraktuella åtaganden som finns efter förvärvet av TPA Motion, stay-on bonus och tilläggsköpeskilling har omförhandlats så att bolaget kan välja att betala kontant eller med nyemitterade aktier. Totalt uppgår dessa åtaganden till 4,8 MUSD under 2023 och 2024.

Definitioner av nyckeltal

EBITDA. Bolaget definierar EBITDA som rörelseresultatet exklusive avskrivningar. Som avskrivningar räknas även resultateffekten från det nettoförsäljningsvärde som uppstod i koncernen i samband med de två förvärvsanalyser som upprättades under 2021.

Justerad EBITDA. För att på ett mer rättvisande sätt åskådliggöra det underliggande resultatet från koncernen justeras EBITDA genom att exkludera realiserade valutakurseffekter samt andra kostnader av tydlig engångskaraktär.

Nettoförsäljningsvärdet. Det försäljningspris minus försäljningskostnader som en redovisningsenhet kan förvänta sig att erhålla vid en försäljning av en tillgång.

Nettoförsäljningsvärdet kan liknas vid goodwill, det skrivs inte av linjärt.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som bolagets senaste årsredovisning för 2021, det vill säga i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Covid-19 har under året påverkat ledtider på material vilket har resulterat i större säkerhetslager.

Rysslands invasion av Ukraina har inte påverkat bolagets operativa verksamhet nämnvärt.

Valutakursförändringar har under året haft en starkt positiv påverkan på bolagets resultat. En stor del av intäkterna är i USD. Det finns även ett koncerninternt lån i USD som kan resultera i orealiserade valutakurseffekter.

Övriga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt väsentliga bedömningar kommenteras i bolagets senaste årsredovisning för 2021.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké januari –
december 2022

2023-03-09

Avlämnande av delårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport, såvitt de känner till, ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Uppsala den 10 november 2022,

Adam Dahlberg, styrelseordförande

Ping Faulhaber, styrelseledamot

Dennis Barnes, styrelseledamot

Henrik Nittmar, styrelseledamot

Joakim Stenberg, styrelseledamot

Anders Kottenauer, VD

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kontaktpersoner

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Kottenauer, VD
Olof Stranding, CFO
ir@acuvi.com

Koncernens resultaträkning (KSEK)

	Juli - september		Januari - september	
	2022	2021	2022	2021
Nettoomsättning	44 989	10 477	129 247	25 986
Kostnad för sålda varor	-55 589	-11 942	-185 439	-25 685
Bruttoresultat	-10 600	-1 465	-56 192	301
	-24%	-14%	-43%	1%
Försäljningskostnader	-2 579	-3 594	-7 769	-6 490
Administrationskostnader	-6 837	-7 595	-23 461	-15 941
FoU-kostnader	-2 200	-5 779	-9 487	-11 355
Övriga rörelseintäkter	21 817	159	37 953	1 660
Övriga rörelsekostnader	-217	-857	-1 463	-4 233
Rörelseresultat	-617	-19 131	-60 421	-36 058
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och liknande finansiella intäkter	3	0	96	0
Räntekostnader och liknande finansiella kostnader	-94	-32	-1 688	-53
Resultat efter finansiella investeringar	-708	-19 163	-62 013	-36 111
Skatt på periodens resultat	689	0	7 197	0
Årets resultat	-19	-19 163	-54 816	-36 111
Resultat per aktie före utspädning	0,00	-0,55	-2,22	-0,54
Resultat per aktie efter utspädning	0,00	-0,55	-2,22	-0,54
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusen)	25 016	19 434	24 709	19 434
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusen)	25 016	19 434	24 709	19 434
Antal aktier vid periodens slut (tusen)	25 016	19 434	25 016	19 434

Koncernens balansräkning (KSEK)

	2022-09-30	2021-12-31	2021-09-30
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	45 881	49 165	40 408
Patent	3 150	2 176	2 296
Goodwill	368 390	366 273	103 599
Övriga immateriella anläggningstillgångar	1 353	1 280	1 403
Summa immateriella anläggningstillgångar	418 775	418 894	147 706
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	0	8 445	8 445
Maskiner och inventarier	17 181	17 191	6 619
Summa materiella anläggningstillgångar	17 181	25 636	15 064
Immateriella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skatt	0	0	752
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	0	752
Summa anläggningstillgångar	435 956	444 530	163 522
Omsättningstillgångar			
Varulager	41 753	28 053	18 137
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	18 884	20 201	6 264
Aktuell skattefordran	0	132	260
Övriga fordringar	11 035	31 345	9 881
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 803	4 285	3 291
Summa kortfristiga fordringar	32 722	55 963	19 696
Kassa och bank	14 807	8 571	3 177
Summa omsättningstillgångar	89 283	92 587	41 010
SUMMA TILLGÅNGAR	525 239	537 117	204 532

	2022-09-30	2021-12-31	2021-09-30
Eget kapital			
Aktiekapital	12 508	12 140	9 717
Övrigt tillskjutet kapital	472 949	421 997	174 557
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-102 674	-47 858	-18 972
Summa eget kapital	382 783	386 279	165 302
Avsättningar			
Uppskjuten skatt	7 294	12 969	9 000
Övriga avsättningar	22 245	18 057	0
Summa avsättningar	29 540	31 026	9 000
Långfristiga skulder			
Långfristiga skulder till kreditinstitut	10 198	8 049	15 490
Övriga långfristiga skulder	17 796	28 940	0
Summa långfristiga skulder	27 995	36 989	15 490
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	23 876	8 586	278
Leverantörsskulder	18 218	11 790	4 065
Förskott från kunder	0	0	519
Övriga skulder	38 309	50 183	4 162
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 519	12 264	5 716
Summa kortfristiga skulder	84 921	82 823	14 740
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	525 239	537 117	204 532

Koncernens kassaflödesanalys (KSEK)

	Juli - september		Januari - september	
	2022	2021	2022	2021
Resultat före finansiella poster	-617	-19 131	-60 421	-18 906
Av-/nedskrivningar	23 943	9 500	72 161	12 667
Övrigt	-22 638	972	-8 863	972
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 305	10 472	63 299	13 639
Erhållen ränta	3	0	96	0
Erlagd ränta	-426	0	-1 688	0
Betald inkomstskatt			132	
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	265	-8 659	1 418	-5 267
Förändringar i rörelsekapital				
Lager	-5 373	3 348	-13 700	-1 279
Rörelsefordringar	-1 946	4 580	-2 974	-3 110
Rörelseskulder	4 679	-6 696	4 460	2 552
Förändringar i rörelsekapital	-2 640	1 232	-12 214	-1 837
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital	-2 375	-7 427	-10 796	-7 104
Investeringsverksamhet				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-249	-702	-2 926	-4 184
Sålda materiella anläggningstillgångar	0	0	8 435	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-546	-515	-889	-1 175
Förvärv av andelar i koncernföretag	0	-76 725	0	-76 725
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-794	-79 783	4 620	-82 084
Finansieringsverksamheten				
Nyemission netto efter fusionsutgifter	0	0	0	33 128
Erhållna aktieägartillskott	0	0	0	60 372
Nyupptagna lån	13 000	0	18 000	0
Amortering av lån	0	0	-7 114	-932
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	13 000	0	10 886	92 568
Periodens kassaflöde	9 830	-8 129	4 710	-1 897
Likvida medel vid periodens början	3 591	11 338	8 571	9 200
Kursdifferenser och andra värdeförändringar i likvida medel	1 386	-32	1 526	-4 126
Likvida medel vid periodens slut	14 807	3 177	14 807	3 177

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag KONCERNEN (KSEK)

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Ack. valuta- kursdifferenser	Balanserat resultat inkl. årets resultat	Summa
Eget kapital 2021-01-01	7 740	40 936			48 676
Periodens resultat				-18 972	-18 972
Nyemission	1 977	79 749			81 726
Erhållna aktieägartillskott		60 372			60 372
Emissionsutgifter		-6 500			-6 500
Eget kapital 2021-09-30	9 717	174 557	0	-18 972	165 302
Periodens resultat				-28 886	-28 886
Omräkningsdifferenser			-239		-239
Nyemission	2 423	247 679			250 102
Eget kapital 2021-12-31	12 140	422 236	-239	-47 858	386 279
Eget kapital 2022-01-01	12 140	422 236	-239	-47 858	386 279
Årets resultat				-54 816	-54 816
Omräkningsdifferenser			21 515		21 515
Nyemission	368	29 436			29 804
Eget kapital 2022-09-30	12 508	451 672	21 276	-102 674	382 782

Moderbolagets resultaträkning (KSEK)

	Juli - september		Januari - september	
	2022	2021	2022	2021
Nettoomsättning	6 045	6 938	22 154	22 447
Kostnad för sålda varor	-8 182	-6 847	-22 375	-20 590
Bruttoresultat	-2 137	91	-221	1 857
	-35%	1%	-1%	8%
Försäljningskostnader	-1 914	-1 382	-4 912	-4 278
Administrationskostnader	-6 259	-1 455	-17 995	-9 800
FoU-kostnader	-1 136	-3 860	-5 957	-9 436
Övriga rörelseintäkter	21 486	45	36 569	1 546
Övriga rörelsekostnader	-128	107	-534	-3 270
Rörelseresultat	9 911	-6 454	6 949	-23 381
Resultat från finansiella investeringar				
Räntekostnader och liknande finansiella kostnader	-333	-6	-1 292	-27
Resultat efter finansiella investeringar	9 578	-6 460	5 657	-23 408
Årets resultat	9 578	-6 460	5 657	-23 408

Moderbolagets balansräkning (KSEK)

	2022-09-30	2021-12-31	2021-09-30
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	17 078	15 631	13 929
Patent	2 826	1 899	2 444
Övriga immateriella anläggningstillgångar	1 353	1 280	1 391
Summa immateriella anläggningstillgångar	21 258	18 810	17 764
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	4 615	5 207	5 879
Summa materiella anläggningstillgångar	4 615	5 207	5 879
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	226 181	226 078	143 375
Fordringar hos koncernföretag, långa	190 691	142 257	0
Uppskjuten skatt	0	0	752
Summa finansiella anläggningstillgångar	416 873	368 335	144 127
Summa anläggningstillgångar	442 745	392 352	167 770
Omsättningstillgångar			
Varulager	18 478	11 540	11 387
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	5 446	5 807	3 739
Fordringar hos koncernföretag	4 234	7 268	0
Övriga fordringar	4 384	4 097	2 621
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 608	4 285	3 647
Summa kortfristiga fordringar	16 672	21 457	10 007
Kassa och bank	1 309	5 731	1 899
Summa omsättningstillgångar	36 458	38 728	23 293
SUMMA TILLGÅNGAR	479 204	431 080	191 063

	2022-09-30	2021-12-31	2021-09-30
Eget kapital			
Aktiekapital	12 508	12 140	9 717
Fond för utvecklingsutgifter	15 631	15 631	13 930
Bundet eget kapital	28 139	27 771	23 647
Överkursfond	686 047	686 047	180 181
Balanserat resultat	-279 441	-279 441	0
Årets resultat	5 657	-28 655	-23 409
Fritt eget kapital	412 263	377 951	156 772
Summa eget kapital	440 403	405 722	180 419
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	0	93	278
Leverantörsskulder	11 232	8 863	2 944
Övriga skulder	440	6 817	1 899
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 502	9 585	5 523
Summa kortfristiga skulder	14 174	25 358	10 644
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	454 577	431 080	191 063

Moderbolagets kassaflödesanalys (KSEK)

	Juli - september		Januari - september	
	2022	2021	2022	2021
Resultat före finansiella poster	3 144	-6 453	-2 962	-23 382
Av-/nedskrivningar	442	440	884	1 305
Övrigt	-2 822	-675	0	-734
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-2 380	-234	884	571
Erlagd ränta	-953	-21	-959	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-189	-6 708	-3 037	-22 811
Förändringar i rörelsekapital				
Lager	-546	995	-6 938	-284
Rörelsefordringar	-6 394	4 780	-6 684	1 669
Rörelseskulder	7 992	-1 756	11 074	795
Förändringar i rörelsekapital	-2 269	4 019	-2 548	2 180
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital	-2 458	-2 689	-5 585	-20 631
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-614	-702	-1 730	-4 887
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	-78	-1 175
Förvärv av dotterbolag	0	-4 574	0	-81 300
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-614	-5 276	-1 808	-87 362
Finansieringsverksamheten				
Nyemission netto efter fusionsutgifter	0	0	0	33 128
Betalningar från koncernbolag	0	0	2 566	0
Erhållna aktieägartillskott	0	0	0	60 372
Amortering av lån	0	0	-93	-746
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	93 314	2 473	92 754
Periodens kassaflöde	-3 072	-8 151	-4 920	-15 421
Likvida medel vid periodens början	3 883	10 051	5 731	17 320
Likvida medel vid periodens slut	1 309	1 899	1 309	1 899

 **acuvi**