

Q1 Kvartalsrapport

Första kvartalet 2022

Finansiell utveckling i sammandrag

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 376 (172) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
- Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -6 984 (-7 219) TSEK.
- Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -7 032 (-8 891) TSEK.
- Periodens kassaflöde uppgick till -6 987 (10 789) TSEK. Det positiva kassaflödet för jämförelseperioden är framförallt ett resultat av ett kortfristigt lån som upptogs.
- Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,3) SEK.
- Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,5 (0,6) SEK.
- Soliditeten vid periodens slut uppgick till 80,8 (52,2) procent.

Viktiga händelser under kvartalet

- Bolaget producerar och levererar 450 Dosellenheter till partners.
- Dosell Konsument marknadsförs i kampanjer på Sveriges största TV-kanaler.
- Bolagets italienska partner Sempli Farma inleder det kommersiella skedet.
- 14 nya kommuner startar implementeringen av Dosell med ambitionen att utöka antalet efter att utvärdering och planering.

Om iZafe Group

iZafe Group är ett Life-Science bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell, som minskar risken för felmedicinering i hemmet, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.

Kunderna utgörs av konsumenter och offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

iZafe Group AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.



iZafe Group AB (publ.)

Org.nr: 556762-3391

www.izafe.se | info@izafegroup.com | + 46(0)8-21 11 21

Affärsöversikt

iZafe Group är ett Life-Science företag som levererar lösningar till flera stora utmaningar som samhället idag står inför; en åldrande befolkning där fler lever längre, en ökande förskrivning av läkemedel till personer över 65 år samt höga samhällskostnader som uppstår till följd av felmedicinering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafe Groups läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga. Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Under året har iZafe Group förstärkt positionen på marknaden ytterligare då Bolaget lanserat Europas första läkemedelsrobot för konsumenter i Sverige exklusivt via Apoteket. Under 2022 är det konsumentversionen som lanseras även i Italien via vårdkonceptet Sempli Farma. Samtidigt genomför regeringen i Italien ökade satsningar för att digitalisera vården och åtgärder för att stärka äldreomsorgen intensifieras. Där ska Dosell vara det självklara valet av säker läkemedelshantering.

Om Dosell

Dosell är en digital läkemedelsrobot för tryggare läkemedelshantering i hemmet. Dosell minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för anhöriga samt avlastar alla aktörer inom äldreomsorgen. iZafe Groups produkter och tjänster utgör navet i ett digitalt system som underlättar all patientmedicinering och som ger den som behandlas i hemmet bättre förutsättningar för att bo hemma längre och leva ett fullvärdigt och tryggt liv. Genom att introducera Dosell i vårdkedjan kan vårdgivare och vårdtagare säkerställa att rätt medicinering sker i rätt tid.

Dosell utgör tillsammans med Dosell-appen navet i hemsomvårdens digitala hälsosystem. Dosells teknologi är öppen och dess flexibilitet skapar möjligheter att integrera Dosell med befintliga digitala system och produkter som används i vården av våra partners. Öppenheten och möjligheten att integrera Dosell stärker iZafe Groups konkurrenskraft på marknaden för läkemedelsrobotar och kompletterande digitala välfärdslösningar.

Dosell 2.0

Dosell är en medicinskteknisk produkt som kräver hög säkerhet och funktionalitet. Samtliga av våra partners har velat genomföra egna interna kontroller av hårdvara och mjukvara samt säkerställa alla integrationer och

larmhantering. Efter implementationen av den första versionen av Dosell uppstod vissa tekniska utmaningar. De problem som utmaningarna föranledde har gjort att kraven på tester och kvalitetssäkring blivit mycket höga för att godkännande av produkten ska kunna ges. Dosell har nu fått denna kvalitetsstämpel och nu är Dosell helt godkänd för den skandinaviska marknaden. Intresset och övertygelsen om Dosell som en nyckelfunktion i ett digitalt vårdssystem är fortsatt stor och ökar.

Dosell är ett resultat av våra nära samarbeten med partners och av våra pilotprojekt. Produkten innehåller en rad förbättringar som gör den ännu bättre och betydligt mer konkurrenskraftig, bland annat med ett nytt inbyggt och uppladdningsbart batteri med en batteritid på över 48 timmar samt en förbättrad app.

Dosell Konsument

Under 2021 har iZafe Group lanserat en konsumentversion av Dosell i Sverige med en abonnemangstjänst som ökar patientsäkerhet och följsamhet vid medicinering. Med lanseringen skapas en helt ny privatmarknad som består av de cirka 200 000+ personer som redan medicinerar via dospåsar samt de 500 000+ som medicinerar manuellt via exempelvis dosetter. Konsumentversionen av Dosell erbjuder möjligheten att privat abonnera på en läkemedelsrobot utan att vara beroende av att vården eller hemtjänsten tillhandahåller utrustningen. Dosells konsumentprodukt är ensam på marknaden i sitt slag. Lanseringen av konsumentversionen sker därför avsiktligt i ett första steg via Apotekets näthandel på den svenska marknaden, följt av en lansering på den italienska via Sempli Farma. I Italien finns ett accelererande behov att automatisera läkemedelshandlingen och där blir Dosell det självklara alternativet.

iZafe Group förstärker genom konsumentversionen av Dosell sin position som ledande utvecklare av digital läkemedelsdispensering i hemmet genom att erbjuda hundratusentals patienter, anhöriga och anställda inom hemsjukvården den första konsumentversionen och marknads mest lättanvända, säkra läkemedelsrobot.

Marknadsöversikt

Samtliga partners i Sverige, Norge och Finland godkände senaste versionen av Dosell i sin helhet efter långa och noggranna tester under sista kvartalet 2021. Detta moment har tagit längre tid än vi kunde förutse, men samtidigt fick vi möjligheten att korrigera och testa Dosell i många olika miljöer. Vi fick samtidigt viktiga synpunkter med många olika perspektiv, vilket vi är oerhört tacksamma för. Lansering, prognoser och målsättning var sedan i fokus där Dosell hos samtliga partners är nyckelprodukt under 2022. Detta har framförallt visat sig i nyanställningar och tilldelade resurser med fokus på just Dosell och vi ser nu för första gången resultatet i satsande partners med en stor tro på Dosell.

Vi lanserade även versionen Dosell konsument via Apoteket. Vi har sedan dess samlat på oss kunskap kring köplogiken för Dosell via intervjuer, undersökningar och genom respons på mindre kampanjer. Det har resulterat i att vi sakteligen samlat på oss insikter, fakta och byggt en mer pricksäker lanserings- och marknadsföringsplan i en större skala som påbörjats under det första kvartalet 2022.

Italien

Vi har i och med Dosell konsument lanseringen i Sverige även vågat släppa på samma version fast för den italienska marknaden via vår partner Remedio och deras koncept Sempli Farma. Vi har inlett en kommersialiseringsstart med dem under första kvartalet.

Den italienska marknaden har en avsevärd potential med motsvarande 8,8 miljoner invånare över 65 år som konsumerar mer än fem läkemedel per dygn. I Italien finns ett accelererande behov av att automatisera läkemedelshanteringen och där blir Dosell det självklara alternativet. Med både subventioner från italienska staten och en kultur där närstående är betydligt mer inblandade i sina äldres hälsa kommer vi under 2022 få ett spännande kvitto på hur Dosell kan tas emot här.

Remedio planerar en större bearbetning av apoteken med start under det andra kvartalet 2022.

Norge B2B

Hepro AS var som tidigare sagt sist ut med ett slutligt godkännande av den nya versionen av Dosell och har således officiellt godkänt produkten i sin helhet för den norska marknaden. Säljprocessen har startat och vi kommer att vara en topprioriterad produkt under 2022. Vi har även fortsatt stora förhoppningar om att vi når ett stort genombrott i närtid då intresset varit stort under Fagdagarna i Norge. Careium AS har separerat från Doro AS under fjolåret samt börsnoterats, detta har inneburit organisationsförändringar och de kan nu fokusera helt på välfärdsteknologi med stort fokus bland annat på Dosell.

Sverige B2B

Våra svenska partners Careium AB (har även de separerat från Doro AB), Zafe Care Systems AB och Viser AB fortsätter arbetet och har pågående implementationer av Dosell i flera kommuner. Vi har nu sett att fler resurser tillsatts för införsäljningsarbetet av Dosell.

Sverige B2C

Apoteket ABs samarbete är nu igång avseende försäljning och distribution av Dosell Konsument. Efter förra kvartalets utgång lanserades Dosell för konsumenter i ett första steg online via apoteket.se. I ett andra skede kommer vi göra flera omfattande marknadsaktiviteter gemensamt med Apoteket AB. Vi har initialt genomfört undersökningar, intervjuer och byggt en större lanseringskampanj som kommer pågå under hela 2022. Vi har höga förväntningar på utfallet och känner oss trygga i att vi framåt har rätt strategier för att nå vår målgrupp och få upp kännedomen kring Dosell i Sverige.

Finland

Samarbetet med Vivago fortgår som planerat och vi söker fortfarande ett större genombrott med en kommun. Finska marknaden fick även den en eftersläpning från Dosell 1.0 i väntan på att de mottog Dosell 2.0. Denna process har inneburit en fördröjning, men vi är positiva till de tester som gjorts och vi ser att vårt samarbete och planer för framtiden intensifieras och ett djupare samarbete under 2022 är att vänta.

Internationellt

Vi har en fortsatt stor efterfrågan på Dosell internationellt där många är nyfikna på produktens unika position på marknaden med en prisnivå som attraherar fler länder än de skandinaviska. Intresset har dessutom ökat markant kring konsumentversionen som erbjuder en tydligare och snabbare väg till slutanvändaren. Vi har samlat på oss erfarenheter och insikter som underlättar anskaffningen av nya partners och som möjliggör integration av Dosell i olika versioner som är anpassade för brukaren, oavsett om köparen är konsumenten eller ifrån den allmänna vården. Kombinationen av båda kommer ge oss en stabilitet i vår tillväxtresa som nu påbörjats.

KOMMENTARER FRÅN VD



Vår vision är att underlätta för människor att ta rätt medicin i rätt tid, och därför bygger vår affärsmodell på att integrera våra produkter och tjänster med så kallade välfärdsplattformar. Syftet med att integrera till välfärdsplattformar är att vår data ska kombineras med data från andra sensorer för att påvisa hälsoeffekterna av rätt läkemedelsanvändning. Vi vill även förenkla införandet och användandet av digitala hjälpmedel för att minimera antal system att arbeta med.

Jag har länge pratat om att gå in i den spännande delen där bolaget blivit moget för en kommersiell fas med en substansiell försäljning. Under första

kvartalet 2022 har detta äntligen skett och det är med glädje vi är på god väg att nå en mer omfattande försäljning i alla våra marknader och i både B2B och B2C kanaler.

B2B – från att säkerställa rutiner till bredare försäljning i Norden

Från dess att vi var klara med Dosell 2.0 och att våra partners på de nordiska marknaderna hann genomgå omfattande tester för att slutligen ge sitt godkännande under fjärde kvartalet ifjol, är det glädjande att den kommersiella fasen nu inletts. Vi har nu tillsammans med våra partners i framförallt Sverige och Norge påbörjat att införa vår läkemedelsrobot ute i de kommuner som vill digitalisera och modernisera vården med hjälp av en digital välfärdsplattform och vår Dosell.

Även detta tar tid, men det är glädjande att vi nu har påbörjat implementeringen med ett så pass stort antal kommuner som 14 stycken. Processen är utformad så att kommunen tar in ett mindre antal Dosell till att börja med för att säkerställa samtliga nya processer och rutiner. Under implementationen går vi tillsammans igenom en checklista för att efter en till tre månader säkerställa att samtliga delar från checklistan är på plats. När detta är gjort och godkänt kan kommunen därefter införa Dosell på en bredare front med ett större antal.

B2C – bra resultat från TV-reklam i Sverige och kommersialisering i Italien

För att kompensera för de långdragna processerna att införa Dosell i kommunerna har vi lanserat vår konsumentversion av Dosell i Sverige, vilket möjliggör säker läkemedelsanvändning för alla som multimedicerar. Det har blivit tydligt att Dosell hjälper folk i alla åldrar och livssituationer, skapar ett lugn hos anhöriga och förbättrar följsamheten. För att sprida kännedomen om Dosell har vi satsat stort på TV-reklam i Sverige för att nå ut brett till målgruppen. TV-kampanjen har varit en framgång då den ökat medvetenheten för läkemedelsrobotar som koncept och ökat varumärkeskännedomen för Dosell, och vi har även sett att vår företagsförsäljning fått en uppsida från marknadsföringskampanjen.

På vår andra konsumentmarknad, Italien, har vår partner skapat ett team som aktivt arbetar med införsäljningen till 20 000 apotek i Italien där Dosell är slutkomponenten i helhetskonceptet Sempli Farma. I konceptet får användaren sina mediciner som packas i dospåsar direkt i det lokala apoteket, samtidigt som följsamheten av medicineringen kan kontrolleras och statistik erhållas.

Ökad förståelse för felmedicinering och framtida möjligheter

I början av april besökte vår grundare och Dosells uppfinnare Göran Sjönell TV4s förmiddagsprogram Malou i Efter Tio, där Göran lyfte problematiken kring felmedicinering. I Europa dör 200 000 personer årligen till följd av dålig följsamhet vilket medför kostnader på €128 miljarder och givetvis ett stort lidande för brukare och deras anhöriga. Det blir alltmer uppenbart för att kunna säkerställa kvalitativ vård och hålla sina medborgare friska så länge som möjligt i hemmet, är det ett måste för samhället att digitala hjälpmedel kommer på plats.

I framtiden kommer vi även se på fler lösningar hur vi kan säkerställa säker läkemedelsanvändning på andra sätt än enbart patienter som får sin medicin förpackad på dospåse. Vi anser fortfarande att dospåse är det säkraste sättet att få sina mediciner levererade på, men vi behöver bredda vårt utbud för att kunna hjälpa samtliga som multimedicerar. I Europa handlar det om cirka 179 miljoner människor som äter fem eller fler receptbelagda mediciner per år.

Minskade kostnader och ökad försäljning

Under kvartalet har vi sänkt våra kostnader samtidigt som vi ökat omsättningen jämfört med föregående kvartal. Vi ökade antalet kunder med aktiva abonnemang med 37 procent och sänkte kostnaderna trots satsningar på TV-kampanjer och kampanjer i sociala medier. Under kvartalet har vi även vidareutvecklat vår produkt och vi har som plan att kontinuerligt utveckla vårt produkterbjudande för att säkerställa att vi ligger i framkant i digitaliseringen av medicinering. Det ligger i vår strategi att först få proof of concept på vår hemmamarknad och på de marknader där vi redan har etablerade partners, innan vi utökar vår verksamhet till fler marknader där fokus inledningsvis ligger inom Europa. Vi ser att expansionen ligger i relativ närtid då vi har påbörjat dialoger med intresserade partners på nya marknader.

Första kvartalet 2022 har iZafe fortsatt att ta viktiga steg för att förverkliga vår vision. I vår B2B-kanal fortsatte vi att bygga på de nordiska marknaderna och vår B2C-försäljning finns nu i både Sverige och Italien. Med denna starka bas ser vi fram emot ett spännande fortsatt 2022.

Stockholm i april 2022
Anders Segerström
Verkställande Direktör, iZafe Group

Nyckeltal

KONCERNEN

TSEK	2022	2021	2021
	jan-mars	jan-mars	jan-dec
Nettoomsättning	376	172	442
Rörelseresultat (EBIT)	-6 984	-7 219	-33 273
Resultat efter finansiella poster (EBT)	-7 032	-8 891	-36 275
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr	-0,1	-0,3	-0,8
Eget kapital per aktie, kr	0,5	0,6	0,5
Soliditet %	80,8%	52,2%	80,8%
Aktiekurs på balansdagen, kr	0,7	2,4	0,8
Antal aktier vid periodens slut	70 874 308	34 427 700	70 874 308
Genomsnittligt antal utestående aktier	70 874 308	33 924 589	46 249 414
Genomsnittligt antal anställda	8	9	9
Antal anställda, vid periodens slut	8	9	8

Definitioner

Rörelseresultat

Resultat före finansnetto.

Resultat per aktie före utspädning

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden.

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Genomsnittligt antal anställda

Genomsnitt av antal anställda under perioden omräknat till heltidstjänster.

Finansiell översikt

KONCERNEN

OMSÄTTNING OCH RESULTAT, JANUARI-MARS 2022

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 376 TSEK (172). Kvartalets intäkter hänförs till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels genererar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift. Cirka 50% av bolagets omsättning avser försäljning utanför Sverige.

Handelsvaror för kvartalet uppgick till 248 TSEK (219) och hänförs i sin helhet till kostnader avseende sålda och levererade Doseller. Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till 3 942 TSEK (4 132). Posten inkluderar löpande kostnader för kommersialisering och löpande modifieringar av Dosell.

Personalkostnader för kvartalet uppgick till 2 122 TSEK (1 981). Genomsnittligt antal anställda för kvartalet uppgick till 8 personer i förhållande till 9 personer för motsvarande period föregående år.

Avskrivningar av immateriella tillgångar för kvartalet uppgick till 754 TSEK (987) och är framför allt hänförliga till balanserade utvecklingsutgifter avseende Dosell. Avskrivningar av materiella tillgångar för kvartalet uppgick till 298 TSEK (95) och är hänförliga till avskrivningar av nyttjanderätter samt inventarier.

Finansnettot för kvartalet uppgick till -48 TSEK (-1 672) och hänförs huvudsakligen till ränta på leasingsskuld. Jämförelseårets siffror inkluderar även upplåningskostnader för upptagande av kreditfacilitet om 14 000 TSEK.

Resultat före skatt för kvartalet uppgick till -7 032 TSEK (-8 891). Resultat per aktie uppgick till -0,1 SEK (-0,3).

FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -6 041 TSEK (-7 425) som ett resultat av anpassning av Dosell för utländska marknader samt kommersialisering av produkten i kombination med fortsatt begränsade intäkter. Kassaflödet från rörelsekapitalet uppgick till -61 TSEK (384).

Kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -678 TSEK (0), vilken hänförs till immateriella tillgångar. Bolaget vidareutvecklar Dosell och det arbetet kommer möjliggöra att Dosell är kompatibel med modernare teknik. Samtliga investeringar hänförliga till denna utveckling kommer att aktiveras. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till 268 TSEK (18 214) och avser amortering av leasingsskuld. Jämförelseåret påverkas även positivt av kapital från den upptagna kreditfaciliteten om 14 000 TSEK, inlösen av teckningsoption samt influtna medel i företrädesemission.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 11 739 TSEK (13 337).

Balansomslutningen vid kvartalets utgång uppgick till 41 691 TSEK (41 387). Immateriella tillgångar är den väsentligaste posten i balansräkningen, vilken till stor del hänförs till utvecklingskostnader avseende Dosell uppgående till 20 009 TSEK (23 047).

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSUTGIFTER

Investeringar i kvartalet uppgick till 678 TSEK (0) och avser balanserade utvecklingskostnader avseende vidareutvecklingen av Dosell.

FORTSATT DRIFT

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida likviditetsbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet. Det finns ingen garanti för att bolaget vid behov kommer att kunna anskaffa nödvändig likviditet. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa fortsatt drift, då bolaget inom de närmsta 12 månaderna har ytterligare finansieringsbehov som ej ännu har säkerställts. Styrelse och företagsledning arbetar fortlöpande med att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför inlösen av teckningsoptionsprogrammet T010 B, vilket vid full teckning skulle tillföra bolaget mellan 35 435 674 och 79 730 266 SEK i tredje kvartalet, beroende på teckningskursen. Frånvaron av säkerställande vid tidpunkten för avgivandet av denna rapport innebär att det finns en osäkerhetsfaktor avseende bolagets förmåga till fortsatt drift.

MODERBOLAGET

I moderbolaget bedrivs koncerngemensamma funktioner och VD samt delar av ledningsgruppen är anställd i detta bolag. Moderbolaget har fakturerat dotterbolagen för management fee, som elimineras på koncernnivå.

Resultaträkning i sammandrag

KONCERNEN

	2022	2021	2021
TSEK	jan-mars	jan-mars	jan-dec
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	376	172	442
Övriga rörelseintäkter	4	23	-66
Summa intäkter	380	195	376
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-248	-219	-1 580
Övriga externa kostnader	-3 942	-4 132	-19 173
Personalkostnader	-2 122	-1 981	-8 049
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-1 052	-1 082	-4 847
Övriga rörelsekostnader	0	0	0
Summa kostnader	-7 364	-7 414	-33 649
Rörelseresultat	-6 984	-7 219	-33 273
Finansnetto	-48	-1 672	-3 002
Resultat efter finansiella poster	-7 032	-8 891	-36 275
Skatt på periodens resultat	0	0	88
PERIODENS RESULTAT	-7 032	-8 891	-36 275
Resultat per aktie före utspädning (kr)	-0,1	-0,3	-0,8

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat

Finansiell ställning i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2022 31-mars	2021 31-mars	2021 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Övriga immateriella tillgångar	20 009	23 047	20 085
Materiella anläggningstillgångar	180	0	193
Nyttjanderättstillgångar	4 639	1 584	4 924
Omsättningstillgångar			
Varulager	3 311	2 201	2 571
Kundfordringar	351	133	222
Kortfristiga fordringar	1 462	1 085	1 708
Likvida medel	11 739	13 337	18 726
Summa tillgångar	41 691	41 387	48 429
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	70 874	34 428	70 874
Pågående nyemission	0	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	69 905	59 845	69 905
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-107 078	-72 662	-100 046
Summa eget kapital	33 701	21 611	40 733
Långfristiga skulder			
Leasingskuld	3 615	1 331	3 894
Kortfristiga skulder			
Räntebärande skulder	0	14 000	0
Leasingskuld	1 101	254	1 090
Leverantörsskulder	1 426	2 375	1 340
Övriga kortfristiga skulder	1 848	1 816	1 372
Summa skulder	7 990	19 776	7 696
Summa eget kapital och skulder	41 691	41 387	48 429

Förändringar i eget kapital i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2022	2021	2021
	jan-mars	jan-mars	jan-dec
Ingående eget kapital	40 733	29 458	29 458
Totalresultat			
Periodens resultat	-7 032	-8 891	-36 275
Transaktioner med ägare			
Kvittningsemission	0	862	862
Nyemission	0	0	53 154
Emission med stöd av teckningsrätter	0	0	2 625
Emissionskostnader	0	182	-9 091
Utgående eget kapital	33 701	21 611	40 733

Rapport över kassaflöden i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2022	2021	2021
	jan-mars	jan-mars	jan-dec
Rörelseresultat	-6 984	-7 219	-33 273
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 052	1 082	4 847
Erhållen ränta m.m.	0	0	0
Erlagd ränta m.m.	-48	-1 672	-3 002
Betald skatt	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5 980	-7 809	-31 428
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	-61	384	-2 065
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 041	-7 425	-33 493
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-678	0	-214
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-268	18 214	49 885
Periodens kassaflöde	-6 987	10 789	16 178
Likvida medel vid periodens början	18 726	2 548	2 548
Likvida medel vid periodens slut	11 739	13 337	18 726

Resultaträkning i sammandrag

MODERBOLAGET

TSEK	2022 jan-mars	2021 jan-mars	2021 jan-dec
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	500	483	2 119
Övriga rörelseintäkter	0	23	-67
Summa intäkter	500	506	2 052
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-1 202	-1 561	-10 025
Personalkostnader	-1 004	-966	-3 514
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-13	0	-21
Summa kostnader	-2 219	-2 527	-13 560
Rörelseresultat	-1 719	-2 021	-11 508
Finansnetto	0	-1 665	-25 851
Resultat efter finansiella poster	-1 719	-3 686	-37 359
Skatt på periodens resultat	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-1 719	-3 686	-37 359

Balansräkning i sammandrag

MODERBOLAGET

TSEK	2022 31-mars	2021 31-mars	2021 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	180	0	193
Finansiella anläggningstillgångar	23 000	30 000	23 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	8 253	3 546	3 658
Kassa och bank	11 048	12 536	17 529
Summa tillgångar	42 481	46 082	44 380
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	70 874	34 428	70 874
Fritt eget kapital			
Överkursfond	69 845	59 785	69 845
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-99 151	-63 759	-97 432
Summa eget kapital	41 568	30 454	43 287
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	14 000	0
Leverantörsskulder	214	447	371
Övriga kortfristiga skulder	699	1 181	722
Summa skulder	913	15 628	1 093
Summa eget kapital och skulder	42 481	46 082	44 380

Redovisningsprinciper, risker och övrig information

NOT 1. FÖRETAGSINFORMATION

Koncernens verksamhet innefattar utveckling och marknadsföring av produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker hälso- och sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Koncernen utvecklar och säljer produkten Dosell, med syftet att främja tillförlitlig och säker medicinering.

Koncernens moderföretag, iZafe Group AB (org.nr 556762–3391), är ett publikt aktieföretag med säte i Stockholm, Sverige. Bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier. Dotterbolaget Dosell AB (org.nr 556898–3018), utvecklar och producerar medicintekniska produkter.

I denna rapport benämns iZafe Group AB (publ) antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget, och iZafe koncernen benämns som iZafe eller koncernen. Alla belopp uttrycks i TSEK om inte annat anges.

NOT 2. PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE

Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner vid upprättande av finansiella rapporter. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättande av finansiella rapporter. Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. För detaljerad information om bolagets redovisningsprinciper hänvisas till den senaste publicerade årsredovisningen.

Förändringar av väsentliga redovisningsprinciper

Ett antal nya standards och ändringar av standards träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2022. Ingen av dessa bedöms ha någon inverkan på koncernens finansiella rapporter.

NOT 3. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolagets styrelse har fakturerat konsulttjänster från egna bolag uppgående till 0 TSEK (325) för kvartalet. Utöver detta har koncernen inte gjort några affärer med närstående under rapportperioden utöver sedvanliga löner och ersättningar till styrelsen och företagsledningen.

NOT 4. FINANSIELLA RISKER

iZafe utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika finansiella risker, till exempel marknadsrisk, kreditrisk, valutarisk och likviditetsrisk. Koncernens ledning och styrelse arbetar aktivt för att minimera dessa risker. En detaljerad redovisning av risker framgår i den senaste publicerade årsredovisningen.

NOT 5. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernens verksamhet består av försäljning av den patenterade läkemedelsroboten Dosell samt därtill tillhörande abonnemangsavgifter. Dosell har relativt nyligen lanserats på marknaden. Det går därmed ännu inte att dra några långtgående slutsatser om marknads acceptans av produkten eller se några trender för försäljnings- och resultatutveckling. Bolaget är vidare beroende av immateriella rättigheter som är svåra att skydda genom registrering.

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida likviditetsbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet. Det finns ingen garanti för att bolaget vid behov kommer att kunna anskaffa nödvändig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa fortsatt drift, då bolaget inom de närmsta 12 månaderna har ytterligare finansieringsbehov som ej ännu har säkerställts. Styrelse och företagsledning arbetar fortlöpande med att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför inlösen av teckningsoptionsprogrammet TO10 B, vilket vid full teckning skulle tillföra bolaget mellan 35 435 674 och 79 730 266 SEK i tredje kvartalet, beroende på teckningskursen. Frånvaron av säkerställande vid tidpunkten för avgivandet av denna rapport innebär att det finns en osäkerhetsfaktor avseende bolagets förmåga till fortsatt drift.

NOT 6. iZAFE AKTIEN

iZafe har gett ut aktier i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. B-aktien handlas sedan den 2 januari 2018 på NASDAQ First North Premier. A-aktie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie. Aktiekapitalet uppgick per den 31 mars 2022 till 70 874 308 SEK fördelat på 600 000 A-aktier och 70 274 308 B-aktier, med ett kvotvärde om 1 SEK per aktie.

NOT 7. OPTIONER

Koncernen har per den 31 mars ett utestående teckningsoptionsprogram

TO 10 B

Varje teckningsoption av serie TO10 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 12 september 2022 till den 23 september 2022, dock lägst 1,00 SEK och högst 2,25 SEK per aktie. Teckning av akter med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022. Totalt antal teckningsoptioner i TO 10 B är 35 435 674

Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 35 435 647 SEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emission m.m. Den maximala utspädningseffekten av optionsprogrammet uppgår till cirka 50 procent av det totala antal aktier och röster i bolaget.

Utöver ovan nämnda optionsprogram finns det för närvarande inga andra utestående teckningsoptioner, konvertibler eller liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet i bolaget.

REVISORSGRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av iZafe Groups revisor.

CERTIFIED ADVISER

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

2022-08-26 Kvartalsrapport Q2 2022

2022-10-28 Kvartalsrapport Q3 2022

Finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.izafe.se, samma dag som de publiceras.

FÖRSÄKRAN

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

Stockholm den 29 april 2022

iZafe Group AB (publ.)

Anders Segerström	VD
Joachim Källsholm	Styrelseordförande
Göran Hermansson	Vice styrelseordförande
Dr. B.-O. Ahrstrom	Styrelseledamot
Richard Wolff	Styrelseledamot

KONTAKT

iZafe Group AB
Södra Fiskartorpsvägen 20
114 33 Stockholm
info@izafegroup.com
08-21 11 21
www.izafe.se