

Sammanfattning av  
bokslutskommuniké 2022

# Proteins for life



**EXPRES<sup>2</sup>ION**

BIOTECHNOLOGIES

ExpreS<sup>2</sup>ion Biotech Holding AB

Org. Nr. 559033-3729

## Resultaträkning - koncern

KSEK	2022-10-01	2021-10-01	% förändring	2022-01-01	2021-01-01	% förändring
	- 2022-12-31	- 2021-12-31		- 2022-12-31	- 2021-12-31	
<b>Rörelseintäkter</b>						
Nettoomsättning	972	3,398	-71%	5,086	12,234	-58%
Övriga rörelseintäkter	611	1,032	-41%	1,064	1,496	-29%
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>1,583</b>	<b>4,430</b>	<b>-64%</b>	<b>6,150</b>	<b>13,730</b>	<b>-55%</b>
<b>Rörelsekostnader</b>						
Råvaror och förnödenheter	-1,330	-1,172	13%	-5,081	-7,513	-32%
Kostnader för forskning och utveckling	-38,014	-1,985	1815%	-71,324	-9,815	627%
Övriga externa kostnader	-4,136	-2,796	48%	-14,826	-3,516	322%
Personalkostnader	-10,914	-14,351	-24%	-41,309	-32,374	28%
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-271	-319	-15%	-1,216	-1,809	-33%
Övriga rörelsekostnader	0	0	n/a	0	-7,099	-100%
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-54,665</b>	<b>-20,623</b>	<b>165%</b>	<b>-133,756</b>	<b>-62,126</b>	<b>115%</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-53,082</b>	<b>-16,193</b>	<b>228%</b>	<b>-127,606</b>	<b>-48,396</b>	<b>164%</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>						
Resultat från intresseföretag	0	0	n/a	0	671	-100%
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	-121	0	n/a	1,896	0	n/a
Räntekostnader och liknande kostnader	-84	1,249	-107%	-871	209	-516%
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-205</b>	<b>1,249</b>	<b>-116%</b>	<b>1,025</b>	<b>880</b>	<b>16%</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-53,287</b>	<b>-14,944</b>	<b>257%</b>	<b>-126,581</b>	<b>-47,516</b>	<b>166%</b>
Skatt på årets resultat	4,754	624	662%	7,976	3,591	122%
<b>Årets resultat</b>	<b>-48,533</b>	<b>-14,320</b>	<b>239%</b>	<b>-118,605</b>	<b>-43,925</b>	<b>170%</b>

## Balansräkning - koncern

KSEK	2022/12/31	2021/12/31	% förändring
<b>Tillgångar</b>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande immateriella rättigheter	2,953	3,141	-6%
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>2,953</b>	<b>3,141</b>	<b>-6%</b>
Maskiner och andra tekniska anläggningar	910	1,209	-25%
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>910</b>	<b>1,209</b>	<b>-25%</b>
Andelar i intresseföretag	25	23	9%
Andra långfristiga fordringar	1,532	1,119	37%
<b>Summa finansiella tillgångar</b>	<b>1,557</b>	<b>1,142</b>	<b>36%</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>5,420</b>	<b>5,492</b>	<b>-1%</b>
Kundfordringar	826	1,623	-49%
Aktuella skattefordringar	8,249	3,470	138%
Övriga fordringar	1,719	2,012	-15%
Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	10,175	479	2024%
<b>Summa fordringar</b>	<b>20,969</b>	<b>7,584</b>	<b>176%</b>
Övriga kortfristiga investeringar	0	101,769	-100%
<b>Summa kortfristiga investeringar</b>	<b>0</b>	<b>101,769</b>	<b>-100%</b>
Kassa och bank	110,974	37,111	199%
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>131,943</b>	<b>146,464</b>	<b>-10%</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>137,363</b>	<b>151,956</b>	<b>-10%</b>

KSEK	2022-12-31	2021-12-31	% förändring
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Aktiekapital	4,179	3,461	21%
Övrigt tillskjutet kapital	338,651	266,243	27%
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-239,503	-129,358	85%
<b>Summa eget kapital</b>	<b>103,327</b>	<b>140,347</b>	<b>-26%</b>
Avsättningar för skatter	608	671	-9%
<b>Summa avsättningar</b>	<b>608</b>	<b>671</b>	<b>-9%</b>
Övriga skulder	2,002	3,477	-42%
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>2,002</b>	<b>3,477</b>	<b>-42%</b>
Skulder till kreditinstitut	1,763	1,918	-8%
Leverantörsskulder	12,152	1,685	621%
Övriga skulder	17,511	3,858	354%
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>31,426</b>	<b>7,461</b>	<b>321%</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>137,363</b>	<b>151,956</b>	<b>-10%</b>

## Förändringar i eget kapital - koncern

KSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital
<b>Belopp vid årets ingång 2021-01-01</b>	<b>3,067</b>	<b>178,042</b>	<b>-86,561</b>	<b>94,548</b>
Nyemission av aktier	394	82,910		83,304
Emissionskostnader		-6,778		-6,778
Aktierelaterade ersättningar		11,756		11,756
Årets omräkningsdifferens			1,442	1,442
Årets resultat			-43,925	-43,925
<b>Belopp vid årets utgång 2021-12-31</b>	<b>3,461</b>	<b>265,931</b>	<b>-129,045</b>	<b>140,347</b>

KSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital
<b>Belopp vid årets ingång 2022-01-01</b>	<b>3,461</b>	<b>265,931</b>	<b>-129,045</b>	<b>140,347</b>
Nyemission av aktier	718	75,242		75,960
Emissionskostnader		-12,185		-12,185
Aktierelaterade ersättningar		9,663		9,663
Årets omräkningsdifferens			8,147	8,147
Årets resultat			-118,605	-118,605
<b>Belopp vid årets utgång 2022-12-31</b>	<b>4,179</b>	<b>338,651</b>	<b>-239,503</b>	<b>103,327</b>

## Kassaflödesanalys - koncern

KSEK	2022-10-01	2021-10-01	% förändring	2022-01-01	2021-01-01	% förändring
	- 2022-12-31	- 2021-12-31		- 2022-12-31	- 2021-12-31	
Rörelseresultat	-53,082	-16,193	228%	-127,606	-48,396	164%
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1,983	8,874	-78%	10,816	13,486	-20%
Erhållen ränta	-121	0	26143%	1,896	0	n/a
Betald ränta	-9	-323	-97%	-2,720	-1,194	128%
Betald skatt	3,584	2,807	28%	3,589	2,795	28%
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital</b>	<b>-47,645</b>	<b>-4,834</b>	<b>886%</b>	<b>-114,025</b>	<b>-33,309</b>	<b>242%</b>
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar	-3,821	1,837	-308%	-8,187	-1,350	506%
Minskning(+)/ökning(-) av rörelseskulder	12,034	-1,318	-1013%	22,598	-10,988	-306%
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-39,432</b>	<b>-4,315</b>	<b>814%</b>	<b>-99,614</b>	<b>-45,646</b>	<b>118%</b>
Investeringar i intresseföretag	0	0	n/a	0	682	-100%
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	0	n/a	0	45	-100%
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-193	0	n/a	-383	-715	-46%
Övriga investeringsaktiviteter	1,033	-100,933	-101%	105,708	-100,933	-205%
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>840</b>	<b>-100,933</b>	<b>-101%</b>	<b>105,325</b>	<b>-100,921</b>	<b>-204%</b>
Leasingavtal	-94	-156	-40%	-524	-621	-16%
Avbetalning på lån	-460	-347	33%	-1,791	-1,361	32%
Nyemission	0	0	n/a	75,960	83,304	-9%
Utgifter hänförliga till nyemission	0	0	n/a	-12,185	-6,778	80%
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-554</b>	<b>-503</b>	<b>10%</b>	<b>61,460</b>	<b>74,545</b>	<b>-18%</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-39,146</b>	<b>-105,751</b>	<b>-63%</b>	<b>67,171</b>	<b>-72,023</b>	<b>-193%</b>
Likvida medel vid årets början	149,560	141,998	5%	37,111	106,832	-65%
Valutakursdifferens i likvida medel	560	864	-35%	6,692	2,302	191%
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>110,974</b>	<b>37,111</b>	<b>199%</b>	<b>110,974</b>	<b>37,111</b>	<b>199%</b>