DETTA ÄR EN INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING AV UTDRAG UR BRAINCOOL ABs DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2024 SOM HAR FÖRBERETTS MED SYFTE ATT INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING I DET EU-TILLVÄXTPROSPEKT SOM AVSES PUBLICERAS AV BRAINCOOL AB OMKRING DEN 29 APRIL 2024. I HÄNDELSE AV SKILLNAD MELLAN DENNA ÖVERSÄTTNING OCH DEN URSPRUNGLIGA ENGELSKA DELÅRSRAPPORTEN SKA DEN ENGELSKA VERSIONEN GÄLLA.

KONSOLIDERAD RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERNEN (TSEK)

	Jan-Mar 2024	Jan-Mar 2023
Ingående balans	111 736	116 232
Nyemission (inkl. emissionskostnader)	0	1 924
Omräkningsdifferens	275	-16
Periodens resultat	-11 415	-15 636
Utgående balans	**100 596**	**102 504**

KONSOLIDERAD KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN (TSEK)

	Jan-Mar 2024	Jan-Mar 2023
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-11 413	-15 453
Justeringar för nedskrivningar	523	1 195
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	831	-974
Finansiella poster	-570	-55
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital	**-10 629**	**-15 287**
Förändringar i rörelsekapital		
Förändring av varulager	-6 267	-6 538
Förändring av kortfristiga fordringar och förutbetalda intäkter	4 071	-4 670
Förändring av leverantörsskulder och kortfristiga skulder	-2 390	1 438
Summa förändringar i rörelsekapital	**-4 586**	**-9 771**
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-15 216**	**-25 057**
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-3 770	-1 819
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	-259
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-3 770**	**-2 078**
Finansieringsverksamheten		
Nyemission efter emissionskostnader	0	1 924
Konvertibelemission	0	0
Amortering av lån	0	1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**0**	**1 924**
Periodens kassaflöde	**-18 986**	**-25 212**

SW434911822

Omräkningsdifferens	-189	-16
Likvida medel vid periodens början	25 063	41 206
Likvida medel vid periodens slut	**5 887**	**15 978**

KONSOLIDERAD RESULTATRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	Jan-Mar 2024	Jan-Mar 2023	Jan-Dec 2023
Nettoomsättning	8 587	2668	23 227
Aktiverat arbete för egen räkning	831	974	4 178
Övriga rörelseintäkter	1 144	698	3 447
Kostnad för sålda varor	-5 120	-1 261	-15 289
Bruttoresultat	**5 442**	**3 079**	**15 563**
Övriga externa kostnader	-8 737	-8 433	-28 481
Personalkostnader	-6 741	-8 831	-34 940
Övriga rörelsekostnader	-854	-73	-2 190
EBITDA	**-10 890**	**-14 258**	**-50 049**
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-523	-1 195	-4 111
EBIT	**-11 413**	**-15 453**	**-54 161**
Finansiella intäkter	75	3	140
Finansiella kostnader	-77	-186	-7 150
Resultat före skatt	**-11 415**	**-15 636**	**-61 171**
Skatt	0	0	-105
Nettoresultat för perioden	**-11 415**	**-15 636**	**-61 276**

KONSOLIDERAD BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	Jan-Mar 2024	Jan-Mar 2023	Jan-Dec 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	75 908	70 640	74 931
Materiella tillgångar	5 562	3 925	4 123
Finansiella tillgångar	0	727	0
Summa anläggningstillgångar	**81 470**	**75 292**	**79 055**
Omsättningstillgångar			
Varulager	24 366	17 681	18 099
Kortfristiga fordringar	7 951	12 424	11 062
Kassa och bank	5 887	15 978	25 063

SW434911822

Summa omsättningstillgångar	**38 204**	**46 084**	**54 224**
Summa tillgångar	**119 674**	**121 376**	**133 278**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	7 894	7 219	7 894
Fritt eget kapital	92 702	95 285	103 842
Summa eget kapital	**100 596**	**102 504**	**111 736**
Skulder			
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	19 078	18 872	21 579
Summa skulder	**19 078**	**18 872**	**21 579**
Summa eget kapital och skulder	**119 674**	**121 376**	**133 278**

NYCKELTAL, KONCERNEN

	Jan-Mar 2024	Jan-Mar 2023
Nettoomsättning (TSEK)	8 587	2668
Rörelseintäkter (TSEK)	10 562	4 341
Bruttovinst (TSEK)	5 442	3 079
EBITDA (TSEK)	-10 890	-14 258
EBIT (TSEK)	-11 413	-15 453
Resultat efter skatt (TSEK)	-11 415	-15 636
Kassaflöde från den löpande verksamheten (TSEK)	-15 216	-25 057
Likvida medel vid periodens slut (TSEK)	5 887	15 978
Eget kapital (TSEK)	100 596	102 504
Resultat per aktie (SEK)	-0,07	-0,10
Resultat per aktie efter full utspädning (SEK)	-0,07	-0,10
Eget kapital per aktie efter full utspädning (SEK)	0,56	0,63
Medelantal aktier	175 424 671	160 424 671
Antal aktier vid periodens slut före utspädning	175 424 671	160 424 671
Antal aktier efter full utspädning	178 131 671*	160 424 671
Balansomslutning (TSEK)	119 674	121 376
Antal anställda	22	22

**Inklusive aktier i optionsprogram*

SW434911822