

DETTA ÄR EN INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING AV UTDRAG UR QLIFE HOLDING ABs BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023 SOM HAR FÖRBERETTS MED SYFTE ATT INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING I DET EU-TILLVÄXTPROSPEKT SOM PUBLICERATS AV QLIFE HOLDING AB DEN 9 FEBRUARI 2024. I HÄNDELSE AV SKILLNAD MELLAN DENNA ÖVERSÄTTNING OCH DEN URSPRUNGLIGA ENGELSKA BOKSLUTSKOMMUNIKÉN SKA DEN ENGELSKA VERSIONEN GÄLLA.

KONSOLIDERAD RESULTATRÄKNING, KONCERNEN (KSEK)	Oktober – December, Q4		Januari – December		Januari - December
	2023	2022	2023	2022	2021
Rörelseintäkter	30	1 097	244	17 993	39 613
Nettoomsättning	30	1 097	244	17 993	39 613
Rörelsens kostnader					
Förändringar i färdigvarulager	-336	-1 495	-1 369	-1 138	1 161
Aktiverade utvecklingskostnader	4 149	9 622	20 946	46 668	25 581
Råvaror och förnödenheter	-2 441	-1 681	-5 187	-27 604	-21 814
Övriga externa kostnader	-5 200	-9 992	-26 252	-50 864	-39 725
Personalkostnader	-5 667	-14 394	-32 370	-62 720	-39 869
Totala rörelsekostnader	-9 496	-17 939	-44 231	-95 657	-74 666
EBITDA	-9 466	-16 843	-43 987	-77 664	-35 052
Av- och nedskrivningar	-94 567	-5 802	-112 654	-18 071	-8 813
EBIT	-104 033	-22 645	-156 641	-95 735	-43 865
Finansnetto	-3 777	-2 844	-8 053	-5 265	-2 414
Resultat före skatt	-107 811	-25 490	-164 694	-101 000	-46 279
Skatt	-3 736	77	4 738	7 860	7 483
Nettoresultat för perioden	-111 547	-25 413	-159 956	-93 141	-38 797
Övrigt totalresultat					
Poster som kan komma att återföras i resultatet					
Valutakurseffekt vid omräkning av utländska verksamheter	-2 266	6 100	1 132	8 581	1 083
Totala resultatet för perioden som kan tillskrivas moderbolagets ägare	-113 813	-19 313	-158 824	-84 560	-37 714
Nettoresultat per aktie före och efter utspädning - SEK	-0,17	-1,17	-0,42	-5,46	-3,04
Genomsnittligt antal aktier under perioden innan utspädning	645 438 499	21 807 935	379 010 167	17 065 679	12 766 840
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning	784 327 689	28 482 842	777 628 028	18 998 331	13 477 948
Totalt antal aktier vid slutet av perioden	645 531 749	23 072 536	645 438 499	23 072 536	15 484 927

KONSOLIDERAD BALANSRÄKNING, KONCERNEN (KSEK)	31 december 2023	31 december 2022	31 december 2021
TILLGÅNGAR			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Aktiverade utvecklingskostnader	13 994	97 744	55 193
Goodwill	-	-	-
Summa immateriella anläggningstillgångar	13 994	97 744	55 193
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 184	5 929	4 301
Nyttjanderättstillgångar	6 505	48 983	1 323
Summa materiella anläggningstillgångar	8 689	54 912	5 624
Summa anläggningstillgångar	22 683	152 656	60 817
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Varulager	7 292	8 070	8 309
Fordringar			
Kundfordringar	658	1 056	2 755
Övriga fordringar	580	2 768	3 885
Skattefordringar	4 454	8 231	7 564
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 717	5 321	7 211
Summa fordringar	7 410	17 376	21 415
Kassa och bank	1 661	14 547	73 461
Summa omsättningstillgångar	16 362	39 993	103 185
SUMMA TILLGÅNGAR	39 046	192 650	164 001

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	51 634	1 846	1 239
Övrigt tillskjutet kapital	219 477	225 162	182 730
Balanserade vinstmedel	-305 030	-145 523	-52 556
Reserver	10 796	9 664	1 083
Summa eget kapital	-23 123	91 149	132 496
 <u>Långfristiga skulder</u>			
Skulder till kreditinstitut	3 004	3 012	2 763
Leasingskulder	5 284	45 281	976
Summa långfristiga skulder	8 289	48 293	3 739
 <u>Kortfristiga skulder</u>			
Förskott från kunder	24 567	24 716	11 951
Kortfristiga leasingskulder	1 396	4 148	273
Kortfristiga lån	11 047	-	939
Leverantörsskulder	11 360	20 086	10 027
Övriga kortfristiga skulder	818	382	1 091
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 692	3 875	3 485
Summa kortfristiga skulder	53 881	53 206	27 766
Summa skulder	62 169	101 500	31 505
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	39 046	192 650	164 001

KONSOLIDERAD KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN (KSEK)	Oktober – December, Q4		Januari – December		Januari - December
	2023	2022	2023	2022	2021
<u>Kassaflöde från den löpande verksamheten</u>					
Periodens nettoförlust före skatt	-107 811	-25 490	-164 694	-101 000	-46 279
Avskrivningar	94 567	5 802	112 654	18 071	8 813
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-2 266	50	1 132	174	631
Återbetald skatt	5 500	7 919	5 500	7 919	7 503
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-10 010	-11 718	-45 408	-74 836	-29 333
<u>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</u>					
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	580	1 047	778	239	-2 805
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	12 780	1 514	6 232	4 039	-2 025
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga skulder	-8 321	1 007	-13 122	22 824	7 507
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 971	-8 152	-51 519	-47 733	-26 656
<u>Kassaflöde från investeringsverksamheten</u>					
Investeringar i immateriella tillgångar	4 184	-7 936	-3 452	-42 551	-25 062
Investeringar i materiella tillgångar	-	433	-	-389	-1 706
Kassaflöde från investeringsverksamheten	4 184	-7 504	-3 452	-42 940	-26 768
<u>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</u>					
Nyemission / Optionsprogram	238	53 113	61 777	53 113	127 574
Emissionskostnader	-1 053	-10 074	-17 225	-10 074	-6 731
Erhållna lån	2 500	-	15 462	21 000	-
Leasing	-994	-237	-5 292	-3 282	-
Handpenning och ränta	-6 000	-24 044	-13 695	-28 030	-14 820
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-5 310	18 758	41 026	32 727	106 023
Förändring av likvida medel	-6 096	3 103	-13 944	-57 946	52 599
Likvida medel vid periodens början	5 632	11 269	14 547	73 461	20 822
Kursdifferens likvida medel	2 125	175	1 058	-966	39
Likvida medel vid periodens slut	1 661	14 547	1 661	14 547	73 461

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERNEN (KSEK)	Aktiekapital	Övrigt till- skjutet kapi- tal	Balanserade vinstmedel	Reserver	Summa eget kapital
Eget kapital per den 1 januari 2022	1 239	182 730	-52 556	1 083	132 496
Resultat per 31 december 2022			-93 141		-93 141
Övrigt totalresultat				8 581	8 581
Summa totalresultat för perioden	1 239	182 730	-145 697	9 664	47 936
Transaktioner med aktieägare					
Aktieemission	607	52 506			53 113
Emissionskostnader		-10 074			-10 074
Optionsprogram			174		174
Summa transaktioner med aktieägare	607	42 432	174		43 213
Eget kapital per den 31 december 2022	1 846	225 162	-145 523	9 664	91 149
Eget kapital per den 1 januari 2023	1 846	225 162	-145 523	9 664	91 149
Resultat per den 31 december 2023			-159 956		-159 956
Övrigt totalresultat				1 132	1 132
Summa totalresultat för perioden	1 846	225 162	-305 479	10 796	-67 675
Transaktioner med aktieägare					
Aktieemission	49 788	11 539			61 327
Emissionskostnader		-17 225			-17 225
Optionsprogram			449		449
Summa transaktioner med aktieägare	49 788	-5 685	449		44 552
Eget kapital per den 31 december 2023	51 634	219 477	-305 030	10 796	-23 123