

ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ)

Delårsrapport januari till september 2023

Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
- Rörelseresultatet uppgick till -3 078 Tkr (-2 806 Tkr).
- Resultatet efter skatt uppgick till -3 056 Tkr (-2 497 Tkr).
- Resultat per aktie uppgick till -0,005 kr (-0,002 kr).

Sammanfattning koncern av rapportperioden juli till september 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
- Rörelseresultatet uppgick till -1 016 Tkr (-874 Tkr).
- Resultatet efter skatt uppgick till -1 016 Tkr (-873 Tkr).
- Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr (-0,0008 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2022.

Sammanfattning moderbolag delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
- Rörelseresultatet uppgick till -2 891 Tkr (- 2 769 Tkr).
- Resultatet efter skatt uppgick till -2 870 Tkr (- 2 460 Tkr).
- Resultat per aktie uppgick till -0,005 kr (-0,002 Tkr).

Sammanfattning moderbolag av rapportperioden juli till september 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
- Rörelseresultatet uppgick till -975 Tkr (- 861 Tkr).
- Resultatet efter skatt uppgick till -975 Tkr (- 860 Tkr).
- Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr (-0,0008 Tkr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2022.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR", Archelon Natural Resources eller "Bolaget") har ett tydligt fokus på prospektering efter sällsynta jordartsmetaller (REE) i Sverige. Ett särskilt dotterbolag har bildats för detta ändamål, Archelon REE AB ("AREE").

Efter omfattande fältarbeten och analyser av insamlade geokemiska och geofysiska data har AREE identifierat tre högintressanta områden där Bergsstaten beviljat undersökningstillstånd. Ett av dessa är benämnt Malmkärra nr 3 i Norbergs kommun som ligger inom den så kallade REE-linjen i Bergslagen. AREE har där analyserat mängder av provtagen varp från tidigare järnmalsmbrytning samt genomfört omfattande geofysiska mätningar. Geokemiska analyser visar på väldigt höga totalhalter av REE, som mest över 15 000 ppm (1,5%) knutet till järnmalmen. Tolkningen av geofysiken indikerar att malmen har en utbredning i längsled på närmare två kilometer. AREE planerade att under andra halvåret 2023 genomföra kärnborrning i Malmkärra vid redan väl utvalda platser för att få ytterligare information om halter och tonnage. Alla nödvändiga tillstånd är beviljade. Malmkärra nr 3 är beläget mellan Norberg och Fagersta. Detta område drabbades i september 2023 av svinpest med omfattande tillträdesbegränsningar vilket fördröjer tidpunkten för när borrningen kan påbörjas. Ytterligare två kärnområden är föremål för prospektering, ett i Strömsunds kommun, Jämtlands län, samt ett delat mellan Hagfors kommun, Värmlands län och Malung-Sälens kommun i Dalarnas län.

ANR satsar även på historiskt bestående värden i form av guld. Bolaget är sedan några år delägare i Akobo Minerals AB (publ) som driver en guldgruva i Etiopien. Guldgruvan kan inte annat än beskrivas som oerhört rik med väldigt höga halter, låt vara med ett mindre tonnage. Gruvans lönsamhet bedöms vara förbluffande hög. Utöver intressen i Akobo tecknade sig tidigare i år ANR för aktier i Norwegian Mineral Exploration (Nomex) A. Nomex är också verksamt i Etiopien och har ett joint-venture avtal med ett Etiopiskt bolag som erhållit prospekteringskoncessioner i ett omfattande område med ett stort antal observerade ytliga guldförekomster. Nomex är i en intensiv prospekteringsfas och kommer under andra halvåret 2023 rapportera resultatet av utförda fältarbeten.

I november i år har ANR ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Arc Gladhammar K AB mot en köpeskilling, förutsatt vissa villkors uppfyllande, motsvarande en Net Smelter Return Royalty om 2,25 procent. Avtalet är villkorat av godkännande av transaktionen med erforderlig majoritet på bolagsstämma i ANR. Arc Gladhammar ingick 2020 ett avtal om förvärv av bearbetningskoncessionen Gladhammar K nr 1 i Västerviks kommun, Kalmar län från Svenska Bergsbruk AB i likvidation. Inom bearbetningskoncessionen finns en väl dokumenterad guldfyndighet. Bergsstaten har under våren 2023 beslutat att ej medge överlåtelse av bearbetningskoncessionen till Arc Gladhammar. Bergsstatens beslut har överklagats till Regeringen, Näringsdepartementet. ANR anser sig inneha den kompetens, kontaktnät

och tillgång till kapital mm som Bergsstaten bla kräver för att överlåtelsen av bearbetningskoncessionen ska beviljas.

Bolagets egna verksamhet skall utvecklas att stå på två väl etablerade ben, dels strategiska mineral såsom sällsynta jordartsmetaller och dels på ädelmetaller och då särskilt guld. Verksamheten skall bedrivas med konkreta mål som vart och ett har goda förutsättningar att framgångsrikt kunna utvecklas.

ANR kommer fortsatt initiera nya projekt, alternativt gå in som delägare i existerande projekt och bolag i verksamheter inom begreppet natural resources vilket den existerande aktieportföljen indikerar.

Göteborg den 23 november 2023
Tore Hallberg

Verksamheten under rapportperioden

Archelon Natural Resources startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiserar under ordnade former. I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktäggande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Investeringsportföljen som uppstår ur verksamheten omfattar aktier i dotterbolaget Archelon REE AB (publ), Arc Mining AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB (publ), Akobo Minerals AB (publ) Arctic Roe of Scandinavia AB och Bluelake Mineral AB (publ).

Under rapportperioden har Bolagets dotterbolag AREE av Bergsstaten beviljats undersökningstillstånd för området Grenåskilen nr 1 i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Undersökningstillståndet har en yta om 541 hektar. AREE har under flera år prospekterat efter sällsynta jordartsmetaller (REE). I området Grenåskilen nr 1 har AREE genomfört fältarbeten omfattande kartering samt geokemisk provtagning. Inom området bedöms det finnas god potential att påträffa ekonomiskt drivvärddiga halter av REE. ANR äger 75 % av samtliga aktier och röster i AREE, resterande 25 % ägs av Big Rock Exploration AB.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Bolaget har efter rapportperiodens utgång investerat 230 467 kr i Norwegian Mineral Exploration (Nomex) AS. Dotterbolaget AREE har bedrivit fortsatt prospektering efter sällsynta jordartsmetaller i Jämtland.

Efter rapportperiodens utgång har ANR, som ovan beskrivits, ingått ett avtal med intressebolaget Arc Mining AB (publ) ("Arc Mining") avseende förvärv av samtliga

aktier ("Aktierna") i Arc Gladhammar K AB ("Arc Gladhammar"). Arc Gladhammar ingick 2020 ett avtal om förvärv av bearbetningskoncessionen Gladhammar K nr 1 ("Koncessionen") i Västerviks kommun, Kalmar län från Svenska Bergsbruk AB i likvidation ("Svenska Bergsbruk"). Inom Koncessionen finns en väl dokumenterad guldfyndighet ("Gladhammarprojektet").

Bergsstaten har under våren 2023 beslutat att ej medge överlåtelse av Koncessionen till Arc Gladhammar. Bergsstatens beslut har överklagats till Regeringen, Näringsdepartementet. ANR anser sig inneha den kompetens, kontaktnät och tillgång till kapital mm som Bergsstaten bla kräver för att överlåtelsen av Koncessionen ska beviljas.

Under förutsättning att Svenska Bergsbruk av regeringen eller Bergsstaten (efter eventuell återförvisning) beviljas medgivande avseende överlåtelse av Koncessionen till Arc Gladhammar ska Arc Mining, såsom ersättning för Aktierna erhålla en Net Smelter Return Royalty om 2,25 procent på samtliga intäkter för de mineraler som omfattas av Koncessionen efter avdrag för vissa kostnader ("Köpeskillingen") i enlighet med de villkor som framgår av ett separat Net Smelter Return Royaltyavtal ("NSR-Avtalet"). Någon ytterligare ersättning för Aktierna ska inte utgå. För den händelse Svenska Bergsbruk inte beviljas medgivande avseende överlåtelse av Koncessionen till Arc Gladhammar ska således ingen Köpeskillning / Net Smelter Return Royalty utgå till Arc Mining med anledning av Bolagets förvärv av Aktierna.

Det är behäftat med svårighet för Bolaget att förutspå tidplaner för när och om Svenska Bergsbruk beviljas medgivande av regeringen eller Bergsstaten (efter eventuell återförvisning) avseende överlåtelse av Koncessionen till Arc Gladhammar liksom när eller om produktion inom Koncessionen påbörjas. Bolaget kan således inte nu redogöra för när eller om Köpeskillingen / Net Smelter Return Royalty kan komma att utbetalas till Arc Mining.

En så kallad Scoping Study av Gladhammarprojektet utförd år 2017 på uppdrag av Svenska Bergsbruk redovisar en guldförekomst om ca 220 000 ton med en snitthalt på 1,37 gram guld per ton. Samma dokument anger att Gladhammarprojektets ekonomiska utbyte, efter avdrag för kostnader, vid ett guldpris på ca 368 kronor per gram kan uppgå till ca 225 MSEK. Ovan nämnda Scoping Study med tillhörande underlag har ej granskats av en s.k. "Competent Person" och utgör därför ej heller en Competent Persons Report.

Enligt en av Thomas Lindholm på GeoVista AB uppdaterad värdering av Gladhammarprojektet från januari 2022 uppgår beräknat värde på Net Smelter Return efter avdrag för vissa kostnader såsom definierade i NSR-Avtalet till cirka 399,3 MSEK. Sedan dess har guldpriset stigit ytterligare (per 2023-11-18 uppgick det till 676,82 SEK per gram), dollarkursen är nu något högre och med beaktande av rådande ekonomiska läge med ökade kostnader anser styrelsen att den uppdaterade värderingen är en rimlig indikation för beräknad Net Smelter Return.

Mot bakgrund av det ovan nämnda är det Bolagets bedömning att Köpeskillingen / Net Smelter Return Royaltyn som kan komma att utbetalas till Arc Mining enligt Aktieöverlåtelseavtalet, med samma uppdaterade beräkningssätt som ovan, har ett värde om cirka 10 MSEK.

ANR innehar cirka 29 procent av samtliga aktier och röster i Arc Mining. Arc Mining är således att betrakta som närstående till Bolaget. Mot bakgrund av det ovan nämnda samt då Köpeskillingen som kan komma att utbetalas till Arc Mining kan komma att uppgå till minst 1 MSEK och motsvara minst en (1) procent av Bolagets värde är Transaktionen att betrakta som en väsentlig transaktion med en närstående till Bolaget vilken ska godkännas av Bolagets bolagsstämma enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. Sådan extra bolagsstämma ("Bolagsstämman") beräknas hållas omkring den 8 december 2023. Kallelse till Bolagsstämman för godkännande av Transaktionen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. Förutsatt att Bolagsstämman beslutar att godkänna Transaktionen ska Aktierna tillträdas på dagen för Bolagsstämman.

Archelon Natural Resources AB i korthet

Archelon Natural Resources är ett publikt bolag listat på NGM Nordic SME, tidigare Nordic MTF, sedan 18 juni 2021. Kortnamn för aktien är ALONNR B. ISIN-kod: SE0020355188.

Övrig information

Investeringar

Bolaget har under året investerat 978 645 kr i Norwegian Mineral Exploration (Nomex) AS, 100 270 kr i Bluelake Mineral AB (publ) samt efter rapportperiodens utgång investerat ytterligare 260 467 kr i Norwegian Mineral Exploration (Nomex) AS.

Kommentarer till räkenskaperna

Tillgångarna per sista september 2023 bestod utöver kassa i huvudsak av aktier i dotterbolaget Archelon REE AB (publ) (75%), Arc Mining AB (publ) (29 %), Norwegian Mineral Exploration (Nomex) AS (17 %), Renewable Ventures Nordic AB (publ) (4,0 %), Arctic Roe of Scandinavia AB (2,3%), Akobo Minerals AB (publ) (1,2 %) samt Bluelake Mineral AB (publ) med en ägarandel om 0,9 %.

Aktien och antal ägare

Totalt antal utestående aktier uppgår till 11 634 871 st, fördelat på 356 895 A-aktier och 11 277 976 B-aktier. Enligt Euroclears sammanställning hade Bolaget 5 421 registrerade aktieägare vid periodens slut.

Anställda

I organisationen finns två heltidsanställda personer och en deltidsanställd person. Projektanställd personal engageras vid behov. Geologiska tjänster, till exempel borrhning, geofysiska mätningar och kemiska analyser av jord- och bergprover utförs av konsulter, entreprenörer och certifierade laboratorier.

Framtida utveckling

Archelon Natural Resources verksamhet fortlöper enligt plan med mål och syfte att utveckla nya projekt tillhörande Bolagets affärsidé. Så snart ett projekt tagit tillräcklig form och struktur kommer detta att kommuniceras till aktiemarknaden och Bolagets ägare.

Redovisningsprinciper

Archelon Natural Resources AB (publ) tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2023 lämnas torsdagen den 15 februari 2024.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se.

Granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Göteborg den 23 november 2023

Archelon Natural Resources AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.

Telefon: 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insidereinformation som Archelon Natural Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2023 kl 08.30

**RESULTATRÄKNINGAR,
 KONCERNEN**

Archelon Natural Resources AB publ

Tkr	2023 jul-sep	2022 jul-sep	2023 jan-sep	2022 jan-sep	2022 jan-dec
<i>Rörelsens intäkter</i>					
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Övriga intäkter	-	-	-	-	-
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Råvaror och förnödenheter	0	-53	2	-127	-173
Övriga externa kostnader	-608	-441	-1 869	-1 504	-2 065
Personalkostnader	-385	-357	-1 142	-1 106	-1 564
Avskrivningar	-23	-23	-69	-69	-92
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-	-
Resultat vid försäljning av dotterföretag	-	-	-	-	-
Rörelseresultat	-1 016	-874	-3 078	-2 806	-3 894
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-	-
Resultat från andelar i intresseföretag	-	-	-	-	-
Resultat från övriga värdepapper och fordringar	0	1	21	4	25
Räntenetto	-	-	1	-	-
Resultat före skatt	-1 016	-873	-3 056	-2 802	-3 869
Skatt	-	-	-	305	368
PERIODENS RESULTAT	-1 016	-873	-3 056	-2 497	-3 501
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-1 006	-873	-3 009	-2 497	-3 501
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	-10	0	-47	0	0

BALANSRÄKNINGAR,
KONCERNEN

Archelon Natural Resources AB publ

Tkr	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	261	0	204
Materiella anläggningstillgångar	276	368	345
Andelar i koncernföretag	-	-	-
Andelar i intresseföretag	2 777	2 777	2 777
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	2 534	1 375	1 377
Uppskjuten skattefordran	63	0	63
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	5 911	4 520	4 766
Kundfordringar	-	-	-
Fordringar hos koncernföretag	-	-	-
Fordringar hos intresseföretag	-	-	-
Aktuella skattefordringar	-	-	-
Övriga kortfristiga fordringar	327	94	267
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	187	168	228
Kassa & Bank	5 246	10 579	9 514
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	5 760	10 841	10 009
SUMMA TILLGÅNGAR	11 671	15 361	14 775
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	1 269	1 268	1 268
Uppskrivningsfond	0	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	13 582	13 582	13 582
Annat eget kapital exkl. årets resultat	-692	2 849	2 809
Innehav utan bestämmande inflytande	197	0	245
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-3 009	-2 497	-3 501
SUMMA EGET KAPITAL	11 347	15 202	14 403
Avsättningar	0	0	0
Leverantörsskulder	90	41	102
Aktuella skatteskulder	-	-	-
Övriga kortfristiga skulder	81	69	139
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	153	49	131
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	324	159	372
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	11 671	15 361	14 775

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN

Tkr	2023	2022	2022
	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Eget kapital vid periodens ingång	14 403	15 055	15 055
Aktiekapital	0	0	0
Nyemission	0	2 644	2 849
Uppskrivning av anläggningstillgångar	0	0	0
Förändring i koncernens struktur	0	0	0
Försäljning av dotterföretag	0	0	0
Erhållet aktieägartillskott	0	0	0
Periodens resultat	-3 056	-2 497	-3 501
Eget kapital vid periodens utgång	11 347	15 202	14 403

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN

Periodens rörelseresultat	2023	2022	2023	2022	2022
	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Periodens rörelseresultat	-1 016	-874	-3 078	-2 806	-3 894
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	23	23	69	69	92
Erhållna utdelningar	-	1	-	4	-
Erhållen ränta	-	-	1	-	-
Erlagd ränta	-	-	-	-	-
Betald inkomstskatt	-	-	-	-	-
Kassaflöden från den löpande verksamheten	-993	-850	-3 008	-2 733	-3 802
Förändring av rörelsefordringar	-162	42	-20	175	-56
Förändring av rörelseskulder	48	-36	-48	-51	161
Kassaflöden från den löpande verksamheten	-1 107	-844	-3 076	-2 609	-3 697
Kassaflöden från investeringsverksamheten	-78	-3	-1 192	73	892
Kassaflöden från finansieringsverksamheten	0	0	0	2 644	2 848
Årets kassaflöde	-1 185	-847	-4 268	1 108	43
Likvida medel vid periodens början	6 431	11 426	9 514	9 471	9 471
Likvida medel vid periodens slut	5 246	10 579	5 246	10 579	9 514

**NYCKELTAL OCH AKTIEDATA,
 KONCERNEN**

	2023	2022	2022
	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Genomsnittligt eget kapital period	12 875	15 129	14 729
Genomsnittligt totalt kapital period	13 223	17 744	17 451
Räntabilitet på eget kapital (%)	-24	-17	-24
Räntabilitet på totalt kapital (%)	-23	-14	-20
Soliditet (%)	1778	99	97
Resultat per aktie (kr)	-0,005	-0,002	-0,003
Eget kapital per aktie (kr)	0,02	0,01	0,01
Kassalikviditet (%)	1 778	6 818	2 691
Antalet A-aktier	356 895	35 688 937	356 895
Antalet B-aktier	11 277 976	1 127 447 551	11 277 976
Totalt antal aktier	11 634 871	1 163 136 488	11 634 871
Genomsnittligt antal aktier	587 385 680	1 045 115 028	1 163 136 488

**RESULTATRÄKNINGAR,
MODERBOLAGET**

Archelon Natural Resources AB publ

Tkr	2023 jul-sep	2022 jul-sep	2023 jan-sep	2022 jan-sep	2022 jan-dec
<i>Rörelsens intäkter</i>					
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Övriga intäkter	-	-	-	-	306
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Råvaror och förnödenheter	0	-53	2	-127	-173
Övriga externa kostnader	-567	-428	-1 682	-1 467	-1 958
Personalkostnader	-385	-357	-1 142	-1 106	-1 563
Avskrivningar	-23	-23	-69	-69	-92
Rörelseresultat	-975	-861	-2 891	-2 769	-3 480
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-	-
Resultat från andelar i intresseföretag	-	-	-	-	-
Resultat från övriga värdepapper och fordringar	0	1	21	4	25
Räntenetto	-	-	-	-	-
Resultat före skatt	-975	-860	-2 870	-2 765	-3 455
Skatt	0	-	0	305	305
PERIODENS RESULTAT	-975	-860	-2 870	-2 460	-3 150

BALANSRÄKNINGAR, MODERBOLAGET

Archelon Natural Resources AB publ

Tkr	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	276	368	345
Andelar i koncernföretag	883	500	883
Andelar i intresseföretag	2 777	2 777	2 777
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	2 534	1 375	1 377
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	6 470	5 020	5 382
Kundfordringar	-	-	-
Fordringar hos koncernföretag	-	-	-
Fordringar hos intresseföretag	-	-	-
Aktuella skattefordringar	-	-	-
Övriga kortfristiga fordringar	319	86	120
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	187	169	228
Kassa & Bank	5 008	10 124	9 163
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	5 514	10 379	9 511
SUMMA TILLGÅNGAR	11 984	15 399	14 893
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	1 268	1 268	1 268
Uppskrivningsfond	0	0	0
Överkursfond	9 687	9 687	9 687
Balanserad vinst eller förlust	3 594	6 744	6 744
Årets resultat	-2 870	-2 460	-3 150
SUMMA EGET KAPITAL	11 679	15 239	14 549
Uppskjuten skatt	0	0	0
Leverantörsskulder	91	41	102
Aktuella skatteskulder	-	-	-
Övriga kortfristiga skulder	81	69	139
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	133	50	103
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	305	160	344
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	11 984	15 399	14 893

**FÖRÄNDRING EGET KAPITAL,
 MODERBOLAGET**

Tkr	2023 jan-sep	2022 jan-sep	2022 jan-dec
Eget kapital vid periodens ingång	14 549	15 055	15 055
Aktiekapital	0	0	0
Nyemission	0	2 644	2 644
Uppskrivning av anläggningstillgångar	0	0	0
Erhållet aktieägartillskott	0	0	0
Periodens resultat	-2 870	-2 460	-3 150
Eget kapital vid periodens utgång	11 679	15 239	14 549

**KASSAFLÖDESANALYS,
 MODERBOLAGET**

Tkr	2023 jul-sep	2022 jul-sep	2023 jan-sep	2022 jan-sep	2022 jan-dec
Periodens rörelseresultat	-975	-861	-2 891	-2 769	-3 480
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	23	23	69	69	92
Erhållna utdelningar	-	1	-	4	-
Erhållen ränta	-	-	-	-	-
Erlagd ränta	-	-	-	-	-
Betald inkomstskatt	-	-	-	-	-
Kassaflöden från den löpande verksamheten	-952	-837	-2 822	-2 696	-3 388
Förändring av rörelsefordringar	-172	59	-158	183	90
Förändring av rörelseskulder	63	-22	-39	-52	133
Kassaflöden från den löpande verksamheten	-1 061	-800	-3 019	-2 565	-3 165
Kassaflöden från investerings- verksamheten	-78	-2	-1 136	574	213
Kassaflöden från finansierings- verksamheten	0	0	0	2 644	2 644
Årets kassaflöde	-1 139	-802	-4 155	653	-308
Likvida medel vid periodens början	6 147	10 926	9 163	9 471	9 471
Likvida medel vid periodens slut	5 008	10 124	5 008	10 124	9 163

NYCKELTAL OCH AKTIEDATA, MODERBOLAGET

	2023	2022	2022
	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Genomsnittligt eget kapital period	13 114	15 147	14 802
Genomsnittligt totalt kapital period	13 439	17 763	17 510
Räntabilitet på eget kapital (%)	-22	-16	-21
Räntabilitet på totalt kapital (%)	-21	-14	-18
Soliditet (%)	97	99	98
Resultat per aktie (kr)	-0,005	-0,002	-0,003
Eget kapital per aktie (kr)	0,02	0,015	0,01
Kassalikviditet (%)	1 808	6 487	2 765
Antalet A-aktier	356 895	35 688 937	35 688 937
Antalet B-aktier	11 277 976	1 127 447 551	1 127 447 551
Totalt antal aktier	11 634 871	1 163 136 488	1 163 136 488
Genomsnittligt antal aktier	587 385 680	1 045 115 028	1 163 136 488