

Årsredovisning

Icellate Medical AB

556860-8284

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

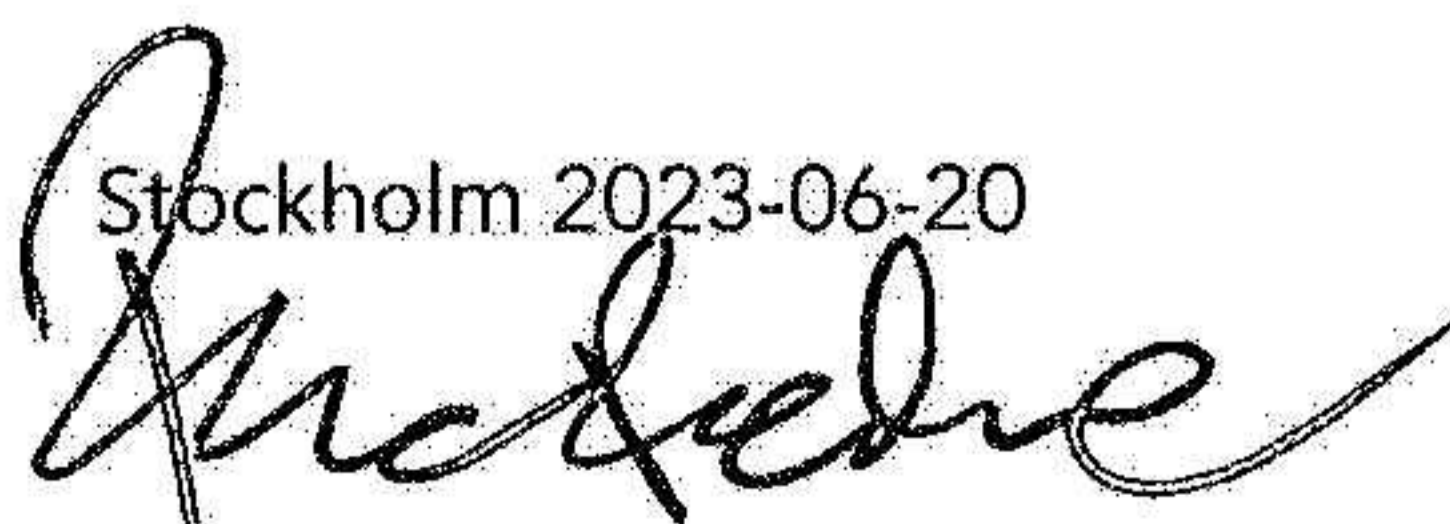
| INNEHÅLLSFÖRTECKNING | SIDA |
|--------------------------|-------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 3 |
| - Balansräkning | 4 - 5 |
| - Noter | 6 |
| - Underskrifter | 7 |

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-19 .
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Stockholm 2023-06-20



Pelle Redare, Verkställande direktör

Årsredovisning

iCellate Medical (publ.) AB

556860-8284

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

| INNEHÅLLSFÖRTECKNING | SIDA |
|--------------------------|-------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 3 |
| - Balansräkning | 4 - 5 |
| - Noter | 6 |
| - Underskrifter | 7 |

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver utveckling, tillverkning och försäljning inom det medicintekniska området.

Företaget har sitt säte i Solna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har en nyemission genomförts, som har ökat aktiekapitalet med 76 032 kr och det egna kapitalet med totalt 20 015 424 kr.

I maj 2023 genomför bolaget en nyemission. Emissionen har fulltecknats och bolaget tillförs kapital om 20 MSEK. Vid tidpunkten för avlämnandet av Årsredovisning är emissionen ännu inte registrerad hos bolagsverket.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

| | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 | 1901-1912 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 540 | 472 | 41 | 162 |
| Resultat efter finansiella poster | -19 548 | -17 711 | -18 296 | -12 967 |
| Soliditet % | 71 | 86 | 96 | 95 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Fri överkursfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|--------------|------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Belopp vid årets ingång | 645 764 | | 29 012 006 | -17 711 059 | 11 946 711 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | | -17 711 059 | 17 711 059 | 0 |
| Överkursfond | | -19 939 392 | 19 939 392 | | 0 |
| Nyemission | 76 032 | 19 939 392 | | | 20 015 424 |
| Årets resultat | | | | -19 547 644 | -19 547 644 |
| Belopp vid årets utgång | 721 796 | | 31 240 339 | -19 547 644 | 12 414 491 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|-------------|
| Balanserat resultat | 31 240 339 |
| Årets resultat | -19 547 644 |
| Summa | 11 692 695 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|------------|
| Balanseras i ny räkning | 11 692 695 |
| Summa | 11 692 695 |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 539 546 | 471 630 |
| Övriga rörelseintäkter | 7 030 848 | 7 874 285 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 7 570 394 | 8 345 915 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | -5 490 511 | -6 033 684 |
| Övriga externa kostnader | -12 543 477 | -11 907 112 |
| Personalkostnader | -8 814 033 | -7 889 422 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -249 644 | -211 967 |
| Övriga rörelsekostnader | -28 043 | -14 643 |
| Summa rörelsekostnader | -27 125 708 | -26 056 828 |
| Rörelseresultat | -19 555 314 | -17 710 913 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 9 233 | — |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -1 563 | -146 |
| Summa finansiella poster | 7 670 | -146 |
| Resultat efter finansiella poster | -19 547 644 | -17 711 059 |
| Resultat före skatt | -19 547 644 | -17 711 059 |
| Årets resultat | -19 547 644 | -17 711 059 |

BALANSRÄKNING

1

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3

621 594

517 235

Summa materiella anläggningstillgångar

621 594

517 235

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

25 000

25 000

Andra långfristiga fordringar 4

557 217

557 217

Summa finansiella anläggningstillgångar

582 217

582 217

Summa anläggningstillgångar

1 203 811

1 099 452

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

31 410

250 000

Fordringar hos koncernföretag

2 850

2 850

Övriga fordringar

776 816

983 746

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 812 709

1 655 290

Summa kortfristiga fordringar

2 623 785

2 891 886

Kassa och bank

Kassa och bank

13 654 618

9 866 723

Summa kassa och bank

13 654 618

9 866 723

Summa omsättningstillgångar

16 278 403

12 758 609

SUMMA TILLGÅNGAR

17 482 214

13 858 061

2023062225944

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 721 796 | 645 764 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 721 796 | 645 764 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 31 240 339 | 29 012 006 |
| Årets resultat | -19 547 644 | -17 711 059 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 11 692 695 | 11 300 947 |
| Summa eget kapital | 12 414 491 | 11 946 711 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 333 792 | 789 045 |
| Skatteskulder | 88 604 | 87 051 |
| Övriga skulder | 3 992 750 | 568 316 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 652 577 | 466 938 |
| Summa kortfristiga skulder | 5 067 723 | 1 911 350 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 17 482 214 | 13 858 061 |

28 MSEK
0,5

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga inventarier utifrån en schablonmässig nyttjandeperiod på 5 år.

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2022 2021

14 14

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden
Årets avskrivningar

2022-12-31 2021-12-31

1 290 408 1 290 408
354 003 -
1 644 411 1 290 408
240 484 202 807

Not 4 Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden

2022-12-31 2021-12-31

557 217 557 217
557 217 557 217

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Pelle Redare
Verkställande direktör
2023-05-02

Anders Qvarnström
Styrelseordförande
2023-05-02

Harald Blegen
2023-05-02

Iohn Ryott
2023-05-02

Jens Fredrik Berns
2023-05-02

Daniel Mendoza Kernell
2023-05-02

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-05-02

Anton Spinnars
Auktoriserad revisor

2023062225946

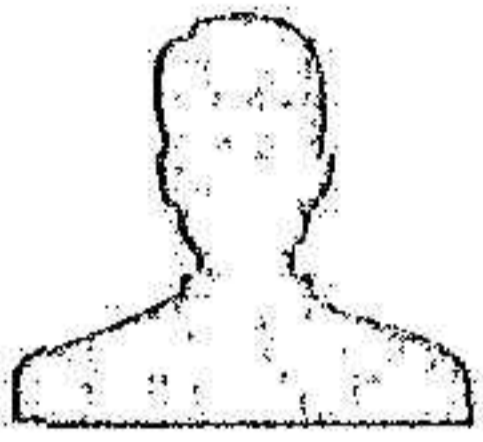
Följande handlingar har undertecknats den 9 maj 2023



556860-8284 iCellate Medical (publ.) AB
20221231.pdf
(165370 byte)
SHA-512: 0b1a3d4bdf4af606c854e1946b0aefe18458f
44d0248317022639d52d6ebee045d9c010800248d89758
67e099d03878f9652fd78f0a70744153729f07ad372af

Underskrifter

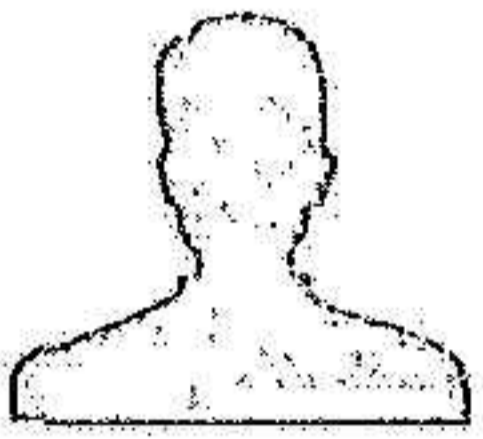
2023-05-04 16:25:22 (CET)



Pelle Redare

pelle.redare@icellate.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

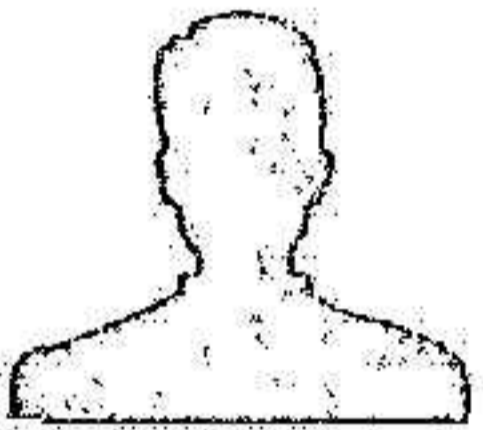
2023-05-05 03:22:35 (CET)



Anders Johan Einar Qvarnström

aqvarnstrom@icloud.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

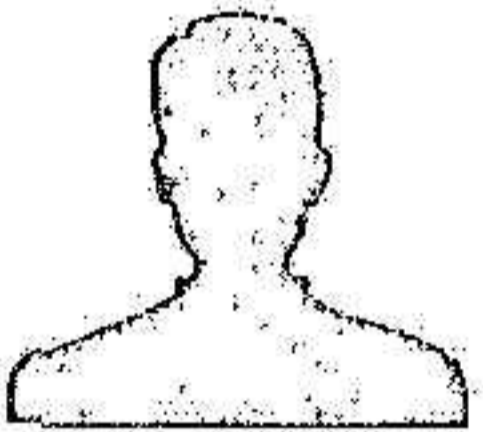
2023-05-05 18:14:19 (CET)



Harald Blegen

haraldblegen@icloud.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

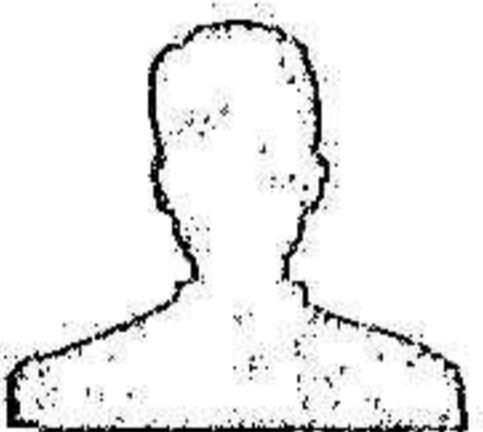
2023-05-05 14:18:50 (CET)



Christoffer Iohn Ryott

iohn.ryott@icellate.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

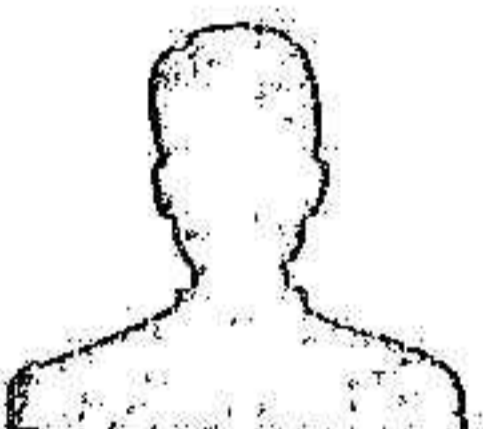
2023-05-05 13:02:46 (CET)



Jens Fredrik Berns

fredrik.berns@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

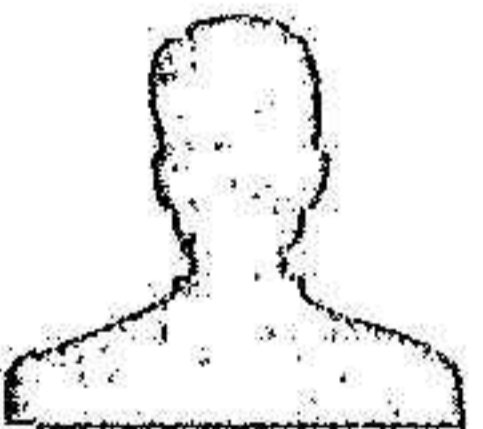
2023-05-09 08:40:58 (CET)



Daniel Mendoza Kernell

danielk@doktor24.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-09 21:15:33 (CET)



Anton Ola Spinnars

anton.spinnars@finnhammars.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023062225947

2023062225948



Undertecknandet intygas av Assently



556860 8284 iCellate Medical (publ) AB 20221231

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

7ce386834d884ca12447dbc0547accba70a9756178888f23a008778f44980a987bdcd19da9040413bd14bbcac7837234b26fe4ea55479a3fd2f8104ec7a00e5



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i **Icellate Medical AB (publ.)**
Org.nr. 556860-8284

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Icellate Medical AB (publ.) för år 2022-01-01—2022-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Icellate Medical AB (publ.):s finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Icellate Medical AB (publ.) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/m/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Icellate Medical AB (publ.) för år 2022-01-01—2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Icellate Medical AB (publ.) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/m/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Upplands Väsby 2023-05-09

Anton Spinnars
Auktoriserad revisor

KOLIADS ÖVERENSSTÄMMELSE

MEG ORIGINAL ET INTYGAS

Ante fide

PELLE ROARE 0708 - 17 8828

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Anton Ola Spinnars

Undertecknare

Serienummer: 19890611xxxx

IP: 185.40.xxx.xxx

2023-05-09 19:26:32 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>