

# Årsredovisning

för

## Tilly TTC AB

559228-1165

Räkenskapsåret

2022-01-01 – 2022-12-31

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

### **Elektroniskt underskriven av:**

S Jenny Ann C Ax:Son Johnson, Verkställande direktör  
2023-07-10

Styrelsen och verkställande direktören för Tilly TTC AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).

## **Förvaltningsberättelse**

### **Information om verksamheten**

Bolaget startade sin verksamhet i november 2019. Bolaget bedriver utbildning och rådgivning samt utveckling av digitala lösningar med fokus på hälso- och sjukvård inom området fertilitet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

### **Väsentliga händelser under räkenskapsåret**

Detta har varit bolagets tredje verksamhetsår.

Under våren har bolagets fokuserat sitt erbjudande på mental stöttning av fertilitetspatienter. Under den senare delen av 2022 gjorde företaget också en omsvängning för att snabbare kunna skala försäljningen framåt och säkerställa en hållbar affärsmodell. Utifrån detta gick bolaget från att i första hand satsa på försäljning gentemot privatpersoner till att inrikta sig mot fertilitetskliniker. Företaget slutade också med försäljningen av fertilitetstester (som tidigare varit tillgängliga på den svenska marknaden) för att koncentrera verksamheten och fokusera på affärsmässigt hållbara modeller.

Utifrån det rådande omvärldsklimatet gjorde företaget under senare halvan av året en omställning för att sänka fasta kostnader. Detta har också lett till att företaget dragit ner på antal anställda och främst använder sig av konsulter på behovsbasis.

Bolaget tog under sommaren/hösten in ett tillskott av kapital från tidigare investerare Antler, SSE Ventures, Vera Invest samt ett antal enskilda investerare.

### **Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Under hösten initierades också en sk. Crowdfunding som formellt avslutades i början av 2023. Bolaget planerar att under slutet av 2023/början av 2024 inleda en ny kapitalresning.

Bolaget har från slutet av 2022 inlett en satsning gentemot fertilitetskliniker som kunder. En pilot har initierats från början av 2023 för att verifiera intresset från kliniker, bygga referenscase och anpassa produkten till kundgruppen. Företaget har relativt enkelt fått ett antal fertilitetskliniker att ansluta sig till piloten och planerar under hösten 2023 att påbörja kommersialisering av denna målgrupp. I juni 2023 tilldelades företaget ett stipendium från Vinnova för att stärka produkten ytterligare gentemot denna målgrupp.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2019/20</b> (14 mån)
Nettoomsättning	87	290	91
Resultat efter finansiella poster	-2 120	-1 380	-329
Soliditet (%)	75,4	66,2	55,4

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

### **Förändringar i eget kapital (Tkr)**

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Utv- fond</b>	<b>Teckn.- optioner</b>	<b>Fri överkurs- fond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	63	1 516	30	3 589	-1 846	-1 380	<b>1 973</b>
Årets aktivering utveckl.fond		-1 091					<b>-1 091</b>
Nyemission	10						<b>10</b>
Överkursfond				4 463	-289	1 380	<b>5 554</b>
Omf inlösta teckn.optioner			-30				<b>-30</b>
Årets resultat						-2 120	<b>-2 120</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>73</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>8 052</b>	<b>-2 135</b>	<b>-2 120</b>	<b>4 296</b>

### **Förslag till vinstdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

ansamlad förlust	-4 135 792
Överkursfond	8 051 775
årets förlust	-2 119 732
	<b>1 796 251</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	1 796 251
	<b>1 796 251</b>

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

## Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning		87 415	289 796
Aktiverat arbete för egen räkning		1 273 335	1 623 650
Övriga rörelseintäkter		161	50 019
		<b>1 360 911</b>	<b>1 963 465</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror		-183 528	-1 150 532
Övriga externa kostnader		-1 101 445	-758 282
Personalkostnader	2	-1 794 552	-1 302 887
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar		-363 786	-107 172
Övriga rörelsekostnader		-8 323	-75
		<b>-3 451 634</b>	<b>-3 318 948</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-2 090 723</b>	<b>-1 355 483</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		917	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-29 926	-24 804
		<b>-29 009</b>	<b>-24 804</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-2 119 732</b>	<b>-1 380 287</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-2 119 732</b>	<b>-1 380 287</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-2 119 732</b>	<b>-1 380 287</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	3	1 534 736	1 516 478
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter		891 291	0
		<b>2 426 027</b>	<b>1 516 478</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		0	15 917
		<b>0</b>	<b>15 917</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 426 027</b>	<b>1 532 395</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 184	2 649
Övriga fordringar		210 988	57 991
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	47 610
		<b>214 172</b>	<b>108 250</b>
<i>Kassa och bank</i>		3 058 256	1 340 402
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 272 428</b>	<b>1 448 652</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>5 698 455</b>	<b>2 981 047</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		73 372	63 483
Fond för utvecklingsutgifter		2 426 027	1 516 478
		<b>2 499 399</b>	<b>1 579 961</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond		8 051 775	3 589 270
Balanserad vinst eller förlust		-4 135 792	-1 816 157
Årets resultat		-2 119 732	-1 380 287
		<b>1 796 251</b>	<b>392 826</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>4 295 650</b>	<b>1 972 787</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	4	344 177	430 207
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>344 177</b>	<b>430 207</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		328 276	248 386
Övriga skulder	5	667 513	268 247
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		62 839	61 420
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 058 628</b>	<b>578 053</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>5 698 455</b>	<b>2 981 047</b>

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

#### Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

#### Immateriella tillgångar

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

#### *Immateriella anläggningstillgångar*

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

#### Not Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	500 000	500 000
Andra ställda säkerheter	50 000	50 000
	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>

## Not 2 Medelantalet anställda

	<b>2022-01-01</b> <b>-2022-12-31</b>	<b>2021-01-01</b> <b>-2021-12-31</b>
Medelantalet anställda	3	3

## Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	1 623 650	618 103
Aktiverat	1 273 335	1 005 547
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>2 896 985</b>	<b>1 623 650</b>
Ingående avskrivningar	-107 172	0
Årets avskrivningar	-363 786	-107 172
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-470 958</b>	<b>-107 172</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>2 426 027</b>	<b>1 516 478</b>

## Not 4 Långfristiga skulder till kreditinstitut

Långgivare	Räntesats %	Datum för ränteändring	Lånebelopp 2022-12-31	Lånebelopp 2021-12-31
Almi	7,52	2023-01-01	344 177	430 207
			<b>344 177</b>	<b>430 207</b>

## Not 5 Kortfristiga skulder

	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Almi, kortfristig del av långfristig låneskuld	93 852	93 864
	<b>93 852</b>	<b>93 864</b>

Stockholm 2023-06-14

*Lise Alm*  
Lise Alm  
Ordförande

*Anna Sane*  
Anna Sane

*Joo Sundström*  
Joo Sundström

*S Jenny Ann C Ax:Son Johnson*  
S Jenny Ann C Ax:Son Johnson  
Verkställande direktör