



-The Medical Cooling Company

**Delårsrapport för perioden
2020.04.01 – 2020.06.30**

BrainCool AB (publ)

Org nr 556813-5957

Innehållsförteckning

Resultat i korthet3

VD Martin Waleij kommenterar:4

Väsentliga händelser under andra kvartalet.....5

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång.....5

Finansiella kommentarer5

Framtidsutsikter6

Information om verksamheten6

Redovisningsprinciper6

Anställda.....7

Aktien7

Kommande rapporter7

Granskning av räkenskaperna7

Finansiella rapporter.....9

Resultat i korthet

Koncernens nyckeltal (tkr)	2020.04.01- 2020.06.30	2019.04.01- 2019.06.30	2020.01.01- 2020.06.30	2019.01.01- 2019.06.30	2019.01.01- 2019.12.31
Nettoomsättning	1 730	442	3 790	799	4 256
Summa rörelseintäkter	4 186	2 964	7 723	4 537	11 804
Resultat efter finansiella poster	-7 645	-14 633	-19 342	-26 433	-57 282
Av- och nedskrivningar av materiella & immateriella anläggningstillgångar	-1 219	-1 145	-2 433	-2 278	-4 659
Kassa och bank	1 039	3 316	1 039	3 316	13 375
Resultat per aktie (kr)	-0,15	-0,37	-0,39	-0,69	-1,43
Moderbolagets nyckeltal (tkr)	2020.04.01- 2020.06.30	2019.04.01- 2019.06.30	2020.01.01- 2020.06.30	2019.01.01- 2019.06.30	2019.01.01- 2019.12.31
Nettoomsättning	1 442	2 056	3 436	2 413	6 559
Summa rörelseintäkter	3 899	4 605	7 369	6 150	14 104
Resultat efter finansiella poster	-7 645	-13 931	-19 342	-25 731	-57 282
Av- och nedskrivningar av materiella & immateriella anläggningstillgångar	-1 219	-1 134	-2 433	-2 257	-4 625
Kassa och bank	1	1 697	1	1 697	13 541
Resultat per aktie (kr)	-0,15	-0,36	-0,39	-0,67	-1,43

VD Martin Waleij kommenterar:

BrainCool har trots covid-19-krisen och turbulenta tider lyckats flytta fram positionerna såväl finansiellt som operationellt. Vi har förstärkt finansieringen med närmare 70 mkr under kvartalet med grant och en riktad emission som färdigställdes i början av juli och som säkerställer verksamheten de kommande tolv månaderna. Kapitaltillskotten vittnar också om att förtroendet för bolaget är intakt och att BrainCool är på rätt väg.

Under det andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission om 4 mkr och vi erhöll ett EU-bidrag om 3 miljoner euro för kommersialisering av bolagets produkter inom hjärnkylning. Efter rapportperiodens utgång genomfördes riktad nyemission om 35 mkr. Vi har även aviserat att vi inlett förberedelser för att byta handelsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market.

BrainCool har under det andra kvartalet noga följt utvecklingen av covid-19-krisen och den allmänna osäkerhet den skapat. Vi har anpassat verksamheten därefter, med minskade kostnader samt erhållit diverse stöd för att underlätta driften av verksamheten.

Bolaget startade under maj en studie för avancerad feberbehandling av patienter med covid-19. Fram till halvårsskiftet hade elva patienter rekryterats. Preliminära resultat kommer presenteras redan under september månad. Patienternas neurologiska funktion kommer dock att följas upp med en avstämning sex månader efter behandlingstillfället. Det kommer nu allt fler uppgifter om att covid-19 inte enbart är en respiratorisk sjukdom. Komplikationer i form av blodproppar är en del av dess inflammatoriska tillstånd som även ökar risken för stroke och hjärnskador, med efterföljande stort behov av rehabilitering.

Covid-19-krisen har påverkat bolaget kortsiktigt då sjukvården till en del varit stängd under perioden och att utbildning av pre-hospitala grupper försenats i Tyskland. Dock ser vi ett ökat intresse för bolagets produkter inom intensivvårdsavdelningar på sjukhus med anledning av patienter med hög svårbehandlad feber.

Vi är på rätt väg i den långsiktiga strategin att kombinera företagets produkter RhinoChill™ och BrainCool™ System i ett koncept, BrainCell, som kan erbjudas för både hjärtstopps-och strokepatienter som behandlas med trombektomi, en behandlingsmetod som är under stark tillväxt. I juni meddelade bolaget att amerikanska FDA accepterar europeiska kliniska data för marknadsgodkännande av RhinoChill™. Det banar väg för att lansera BrainCell i USA. BrainCool tecknade under perioden även ett inköpsavtal med HealthTrust som är en av de största inköpsorganisationerna i USA och representerar 1 600 intensivvårdsjukhus.

I maj erhöll BrainCool ett nytt EC-certifikat för invasiva produkter efter granskning av bolagets produkt, Cooral® System. Produkten har CE-märkts och godkänts för EU/ESS marknaden, vilket är en milstolpe för företaget. Bolaget har arbetat intensivt med marknadsgodkännande på andra marknader i avvaktan på presentation av den nordiska studien om 180 patienter för att förebygga oral mukositis. Vi kommer nu

att presentera resultatet av studien vid ESMO-mötet (The European Society for Medical Oncology) den 19-21 september 2020 samt delge marknaden utfallet av studien och ESMO-mötet samma dag.

Under det första halvåret visade BrainCool en successivt stigande försäljning, främst från marknaderna i Tyskland och USA avseende bolagets produkter inom hjärnkylning. Vi ser även ett starkt ökat intresse i Norden. Under 2021 räknar vi med att ytterligare öka tillväxten då produktprogrammet breddas från en produkt till tre produkter.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

- BrainCool AB har erhållit beslut om finansiering om 3 miljoner EUR genom ett grant (bidrag, icke utspädande finansiering) för kommersialisering av bolagets BrainCell-koncept, det vill säga kombinationen RhinoChill™ och BrainCool™ System.
- BrainCool AB erhöll utökat EC-certifikat för invasiva produkter och har CE-märkt Cooral® System för att motverka Oral Mukosit för Europamarknaden.
- BrainCool AB kommer att i samarbete med intensivvårdskliniker vid Södersjukhuset i Stockholm genomföra en mindre studie (fallserie) med covid-19 patienter som ska behandlas mot svårbehandlad feber. Ett 15-tal patienter kommer att behandlas med BrainCool™ System.
- Den kliniska evidensen för produkten RhinoChill™ förstärkes ytterligare med publikationer i ansedda vetenskapliga tidskrifter för patientgrupper för hjärtstopp och heatstroke. Den årliga tyska intensivvårdspublikationen presenterade evidens för bolagets BrainCell-koncept och bolagets produkter.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång

- En riktad emission om 35 miljoner sek genomfördes i början av juli.

Finansiella kommentarer

BrainCool AB (publ), med det helägda dotterbolaget BrainCool Inc (USA) redovisas från och med januari 2017 som en koncern.

Moderbolagets immateriella tillgångar är främst fördelade på fyra projekt enligt följande: BrainCool Stroke 18,9 mkr, BrainCool Hjärtstillestånd 9,4 mkr, Onkologi 18,7 mkr. Patenträttigheterna för RhinoChill™ har ett bokfört utgående värde om 3,7 mkr.

Koncernens rörelseintäkter uppgick under det andra kvartalet till 4,2 mkr (3,0 mkr) och resultatet för det andra kvartalet uppgick till -7,6 mkr (-14,6 mkr). Moderbolagets rörelseintäkter under det andra kvartalet uppgick till 3,9 mkr (4,6 mkr), och resultatet för det andra kvartalet uppgick till -7,6 mkr (-13,9 mkr).

Koncernens varulager uppgick vid periodens utgång till 17,1 mkr (10,8 mkr) och likvida medel till 1,0 mkr (3,3 mkr). Moderbolagets likvida medel vid periodens utgång uppgick till 0,0 mkr (1,7 mkr). I

varulagret ingår färdigvarulager som förvärvades av BeneChill men även färdigvarulager efter en produktionsuppbyggnad av ett 40-tal av BrainCool/IQool System.

Koncernens eget kapital vid periodens utgång, inklusive periodens resultat, var 42,1 mkr (33,7 mkr). Moderbolagets eget kapital vid periodens utgång, inklusive periodens resultat, var 42,1 mkr (34,2 mkr).

Jämfört med andra kvartalet föregående år minskade koncernens rörelsekostnader markant dels som ett led av förändringar och effektiviseringar av bolagets organisation i USA dels som ett led av anpassningar av verksamheten under Covid-krisen.

Efter det andra kvartalets utgång har en riktad emissison om 35 miljoner sek genomförts och bolaget har även stärkt sin finansiering genom ett grant om ca 3 miljoner Euro. Ledningen utvärderar kontinuerligt att förstärka ägarbasen och balansräkningen för att säkerställa ett fortsatt högt tempo i bolagets expansion samt avsluta kortfristiga lån i bolaget.

Framtidsutsikter

BrainCool har två affärsområden, hjärnkylning och onkologi. Hjärnkylning är sedan tidigare inne i en lanseringsfas med två produkter, BrainCool™ System och RhinoChill™, och en kombination av dessa, BrainCell, har utvärderats i studier i Sverige och Tyskland och konceptet är en central del inom bolagets satsning inom trombektomi. Inom onkologi kommer bolagets första produkt till marknaden när en klinisk studie med produkten om 180 patienter presenterats.

Information om verksamheten

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Redovisningsprinciper

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

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna.

Anläggningstillgångar

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

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden, från och med att tillgångarna beräknas inbringa ekonomiska fördelar, med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar	
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	7 år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	7 år
Goodwill	5 år

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera ekonomiska fördelar.

Materiella anläggningstillgångar	
Inventarier, verktyg, installationer	5 år

Anställda

Antalet anställda i koncernen uppgick per 30 juni 2020 till 22 (18) personer, varav 16 (13) på heltid.

Aktien

Aktien i BrainCool AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market den 7 maj 2014. Antalet aktier i bolaget uppgår till 52 688 695 (39 481 077) per den 30 juni 2020. Det finns ett aktieslag och varje aktie medför lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagstämman.

Kommande rapporter

Delårsrapport kvartal 3, 2020	2020-11-27
Bokslutskommuniké 2020	2021-02-26

Granskning av räkenskaperna

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet.

Jens Kinnander, styrelseordförande

Hans Henriksson, ledamot

Roger Henriksson, ledamot

Martin Waleij, ledamot, VD

Lund 2020-08-28

För mer information

Martin Waleij - VD

+46 - 733 -93 70 76

E-post: martin.waleij@braincool.se

Finansiella rapporter

Koncernens resultaträkning	2020.04.01- 2020.06.30	2019.04.01- 2019.06.30	2020.01.01- 2020.06.30	2019.01.01- 2019.06.30	2019.01.01- 2019.12.31
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	1 729 549	441 918	3 789 900	798 994	4 256 051
Aktiverat arbete för egen räkning	567 381	1 089 605	1 385 854	2 025 610	4 371 734
Övriga rörelseintäkter	1 889 092	1 432 870	2 547 139	1 711 997	3 176 100
Summa rörelseintäkter	4 186 022	2 964 393	7 722 893	4 536 601	11 803 885
Rörelsekostnader					
Handelsvaror	-872 042	-1 273 375	-2 239 029	-2 255 309	-3 921 614
Övriga externa kostnader	-3 598 230	-8 117 645	-8 754 591	-14 094 211	-28 313 612
Personalkostnader	-4 608 430	-6 208 653	-10 203 375	-11 307 583	-24 775 163
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 218 671	-1 145 058	-2 432 665	-2 277 799	-4 659 468
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0
Summa rörelsekostnader	-11 032 723	-17 098 269	-24 706 327	-30 421 842	-62 417 657
Rörelseresultat	-6 846 701	-14 133 902	-16 983 434	-25 885 241	-50 613 772
Finansiella poster					
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar			0		-2 665 907
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	15 000	0	15 000	87 670	108 247
Räntekostnader och liknande resultatposter	-813 721	-499 272	-2 373 519	-635 721	-4 110 587
Summa finansiella poster	-798 721	-499 272	-2 358 519	-548 050	-6 668 247
Resultat efter finansiella poster	-7 645 422	-14 633 174	-19 341 953	-26 433 292	-57 282 019
Resultat före skatt	-7 645 422	-14 633 174	-19 341 953	-26 433 292	-57 282 019
Skatter					
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-7 645 422	-14 633 174	-19 341 953	-26 433 292	-57 282 019
Antal aktier vid periodens slut före utspädning	52 688 695	39 481 077	52 688 695	39 481 077	48 143 209
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning	55 926 705	42 728 412	55 926 705	42 728 412	51 381 219
Medelantal aktier under perioden	51 418 805	39 040 643	49 890 411	38 449 909	39 965 764
Resultat per aktie före utspädning	-0,15	-0,37	-0,39	-0,69	-1,43
Resultat per aktie efter utspädning	-0,14	-0,34	-0,35	-0,62	-1,11

Koncernens balansräkning	2020.06.30	2019.06.30	2019.12.31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	47 868 538	43 143 645	45 584 783
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	4 188 496	5 428 159	4 808 332
Summa immateriella anläggningstillgångar	52 057 034	48 571 804	50 393 115
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3 702 758	3 498 934	4 170 122
Summa materiella anläggningstillgångar	3 702 758	3 498 934	4 170 122
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i svenska dotterföretag	0	0	0
Andelar i utländska dotterföretag	0	0	0
Andelar och värdepapper i andra företag	1 141 066	3 000 000	334 093
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 141 066	3 000 000	334 093
Summa anläggningstillgångar	56 900 857	55 070 737	54 897 330
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	16 830 261	10 158 691	11 849 164
Förskott till leverantörer	298 357	634 993	729 564
Summa varulager m.m.	17 128 618	10 793 684	12 578 728
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 715 421	1 381 519	229 371
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Aktuella skattefordringar	283 308	220 968	180 444
Övriga fordringar	354 126	932 773	1 473 781
Förutbet. kostnader och upplupna intäkter	667 085	658 119	922 518
Summa kortfristiga fordringar	3 019 939	3 193 379	2 806 114
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	1 038 763	3 316 090	13 374 862
Summa kassa och bank	1 038 763	3 316 090	13 374 862
Summa omsättningstillgångar	21 187 320	17 303 153	28 759 704
Summa tillgångar	78 088 178	72 373 890	83 657 034

Koncernens balansräkning	2020.06.30	2019.06.30	2019.12.31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	2 370 991	1 776 649	2 166 444
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	0	0	0
Summa bundet eget kapital	2 370 991	1 776 649	2 166 444
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	210 568 105	145 620 747	183 627 652
Balanserat resultat	-151 469 805	-87 255 883	-87 399 486
Periodens resultat	- 19 341 953	-26 433 292	-57 282 021
Summa fritt eget kapital	39 756 347	31 931 572	38 946 145
Summa eget kapital	42 127 338	33 708 221	41 112 590
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	312 500	0
Leverantörsskulder	10 639 588	3 534 129	5 655 992
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Konvertibla skuldebrev	0	4 356 600	1 179 443
Aktuella skatteskulder	0	0	49 699
Övriga skulder	19 688 395	27 026 938	30 804 926
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 632 825	3 435 502	4 854 384
Summa kortfristiga skulder	35 960 808	38 665 670	42 544 444
Summa eget kapital och skulder	78 088 178	72 373 890	83 657 033

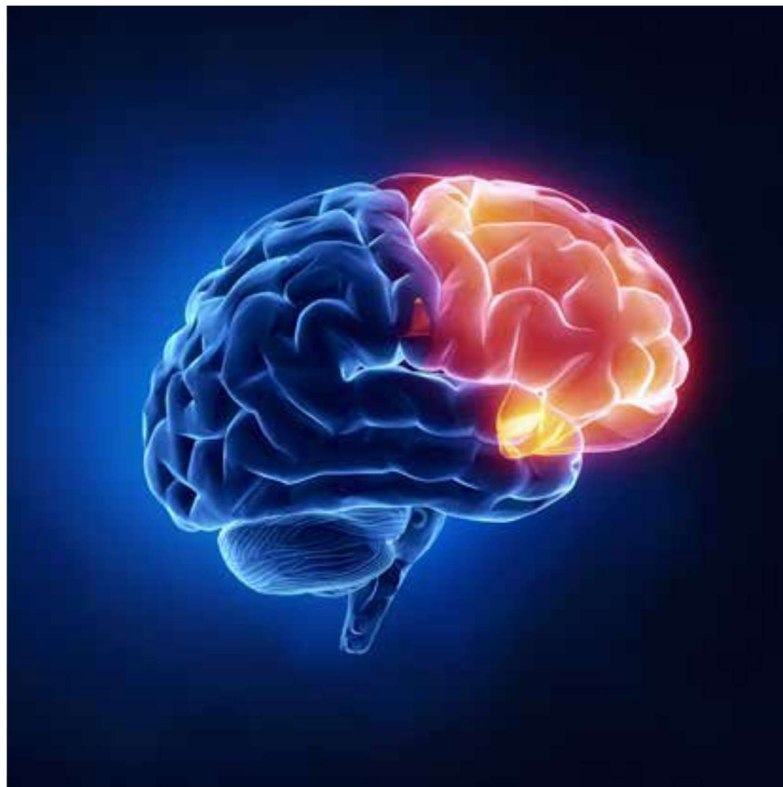
Koncernens kassaflödesanalys	2020.01.01 - 2020.06.30	2019.01.01 - 2019.06.30
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	-16 983 434	-25 885 241
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2 432 665	2 436 827
Aktiverat arbete för egen räkning	-1 385 854	-2 025 610
	-15 936 623	-25 474 024
Erhållen ränta	15 000	87 670
Erlagd ränta	-2 373 519	-635 721
Betald inkomstskatt	-152 563	-134 856
	-18 447 705	-26 156 931
Förändring av varulager	-4 549 890	-950 001
Förändring av kundfordringar	-1 486 050	-560 889
Förändring av kortfristiga fordringar	1 535 679	-273 965
Förändring av leverantörsskulder	4 983 596	-2 944 436
Förändring av kortfristiga skulder	1 796 132	2 370 560
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-16 168 238	-28 515 662
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 985 725	-2 512 378
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	- 257 641	-1 078 310
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-806 973	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 050 339	-3 590 688
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	14 175 978	5 250 000
Emission av teckningsoptioner	0	4 727 016
Lämnade aktieägartillskott	0	0
Upptagna lån	0	25 000 000
Amortering av lån	-7 293 500	-375 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 882 478	34 602 016
Periodens kassaflöde	-12 336 099	2 495 666
Likvida medel vid periodens början	13 374 862	820 424
Omräkningsdifferens likvida medel	0	0
Likvida medel vid periodens slut	1 038 763	3 316 090

Moderbolagets resultaträkning	2020.04.01- 2020.06.30	2019.04.01- 2019.06.30	2020.01.01- 2020.06.30	2019.01.01- 2019.06.30	2019.01.01- 2019.12.31
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	1 442 158	2 055 566	3 436 465	2 412 642	6 558 891
Aktiverat arbete för egen räkning	567 381	1 089 605	1 385 854	2 025 610	4 371 734
Övriga rörelseintäkter	1 889 092	1 459 914	2 547 139	1 711 997	3 173 735
Summa rörelseintäkter	3 898 631	4 605 085	7 369 458	6 150 249	14 104 360
Rörelsekostnader					
Handelsvaror	- 1 190 858	-1 948 742	-2 979 965	-2 930 675	-6 596 500
Övriga externa kostnader	-4 630 472	-11 548 543	-11 373 344	-19 732 958	-40 128 596
Personalkostnader	-3 154 277	-3 051 297	-6 884 099	-5 925 731	-12 651 735
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 218 671	-1 134 337	-2 432 665	-2 256 679	-4 624 803
Övriga rörelsekostnader	-551 053	-353 563	-683 125	-486 941	-747 800
Summa rörelsekostnader	-10 745 332	-18 036 482	-24 353 199	-31 332 985	-64 749 434
Rörelseresultat	- 6 846 701	-13 431 397	-16 983 741	-25 182 736	-50 645 074
Finansiella poster					
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	0	0	0	-2 665 907
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	15 000	0	15 000	87 670	99 756
Räntekostnader och liknande resultatposter	-813 721	-499 272	-2 373 519	-635 721	- 4 070 793
Summa finansiella poster	-798 721	-499 272	-2 358 519	-548 050	- 6 636 944
Resultat efter finansiella poster	-7 645 422	-13 930 669	-19 342 260	-25 730 787	-57 282 018
Resultat före skatt	-7 645 422	-13 930 669	-19 342 260	-25 730 787	-57 282 018
Skatter					
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-7 645 422	-13 930 669	-19 342 260	-25 730 787	-57 282 018
Antal aktier vid periodens slut före utspädning	52 688 695	39 481 077	52 688 695	39 481 077	48 143 209
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning	55 926 705	42 728 412	55 926 705	42 728 412	51 381 219
Medelantal aktier under perioden	51 418 805	39 040 643	49 890 411	38 449 909	39 965 764
Resultat per aktie före utspädning	-0,15	-0,36	-0,39	-0,67	-1,43
Resultat per aktie efter utspädning	-0,14	-0,33	-0,35	-0,60	-1,11

Moderbolagets balansräkning	2020.06.30	2019.06.30	2019.12.31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	47 868 538	43 143 645	45 584 783
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	4 188 496	5 428 159	4 808 332
Summa immateriella anläggningstillgångar	52 057 034	48 571 804	50 393 115
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3 579 108	3 375 468	4 046 899
Summa materiella anläggningstillgångar	3 579 108	3 375 468	4 046 899
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i svenska dotterföretag	100 000	100 000	100 000
Andelar i utländska dotterföretag	411 755	411 755	411 755
Andelar och värdepapper i andra företag	1 141 066	3 000 000	334 093
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 652 821	3 511 755	845 848
Summa anläggningstillgångar	57 288 962	55 459 027	55 285 861
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	14 052 561	9 472 992	10 218 822
Förskott till leverantörer	208 064	553 064	553 064
Summa varulager m.m.	14 260 625	10 026 056	10 771 886
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	609 331	1 381 519	229 371
Fordringar hos koncernföretag	4 812 450	6 390 086	1 039 036
Aktuella skattefordringar	283 308	220 968	180 444
Övriga fordringar	354 126	932 773	962 625
Förutbet. kostnader och upplupna intäkter	667 085	658 119	842 552
Summa kortfristiga fordringar	6 726 300	9 583 465	3 254 028
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	516	1 697 161	13 451 486
Summa kassa och bank	516	1 697 161	13 451 486
Summa omsättningstillgångar	20 987 442	21 306 682	27 477 401
Summa tillgångar	78 276 404	76 765 709	82 763 262

Moderbolagets balansräkning	2020.06.30	2019.06.30	2019.12.31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	2 370 991	1 776 649	2 166 444
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	47 868 538	43 387 177	45 584 783
Summa bundet eget kapital	50 239 529	45 163 826	47 751 227
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	210 568 105	145 620 747	183 627 652
Balanserat resultat	-199 373 163	-130 840 763	-133 038 369
Periodens resultat	-19 342 260	-25 730 787	-57 282 018
Summa fritt eget kapital	- 8 147 318	-10 950 803	- 6 692 735
Summa eget kapital	42 092 211	34 213 023	41 058 492
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	312 500	0
Leverantörsskulder	10 667 095	3 534 129	6 024 584
Skulder till koncernföretag	1 890 950	4 862 052	0
Konvertibla skuldebrev	0	4 356 600	1 179 443
Aktuella skatteskulder	0	0	49 699
Övriga skulder	19 677 363	26 977 533	30 800 775
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 948 786	2 509 872	3 650 270
Summa kortfristiga skulder	36 184 194	42 552 686	41 704 770
Summa eget kapital och skulder	78 276 404	76 765 709	82 763 262

Moderbolagets kassaflödesanalys	2020.01.01 - 2020.06.30	2019.01.01 - 2019.06.30
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	-16 983 741	-25 182 736
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2 432 665	2 415 708
Aktiverat arbete för egen räkning	-1 385 854	-2 025 610
	-15 936 930	-24 792 638
Erhållen ränta	15 000	87 670
Erlagd ränta	-2 373 519	-635 721
Betald inkomstskatt	-152 563	-134 856
	-18 448 012	-25 475 545
Förändring av varulager	-3 488 739	-182 373
Förändring av kundfordringar	-379 960	-560 889
Förändring av kortfristiga fordringar	-2 989 448	-3 913 811
Förändring av leverantörsskulder	4 642 511	-2 944 436
Förändring av kortfristiga skulder	3 380 111	3 494 198
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-17 283 537	-29 582 856
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 985 725	-2 512 378
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	- 257 641	-1 037 187
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-806 973	-100 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 049 912	-3 649 565
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	14 175 979	5 250 000
Emission av teckningsoptioner	0	4 727 016
Lämnade aktieägartillskott	0	0
Upptagna lån	0	25 000 000
Amortering av lån	-7 293 500	-375 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 882 479	34 602 016
Periodens kassaflöde	-13 450 970	1 369 595
Likvida medel vid periodens början	13 451 486	327 566
Omräkningsdifferens likvida medel	0	0
Likvida medel vid periodens slut	516	1 697 161



BrainCool AB (publ)
Medicon Village, Scheelevägen 2
223 81 Lund
www.braincool.se
info@braincool.se

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
+46(0)8-402 90 00