

DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2022

# S2Medical AB (publ)



# DELÅRSRAPPORT

## JULI – SEPTEMBER 2022

### SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Under kvartal 3 uppgick försäljningen inom ordinarie sår läkningsprodukter till 0,8 (0,7) MSEK. Koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till 0,8 (0,7) MSEK.

Kostnaderna ökade jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningen är hänförlig framför allt till kraftigt ökade valutaförluster till följd av en svag krona samt lönekostnader och resekostnader vilket delvis är en konsekvens av en ökad aktivitet inom bolaget efter pandemiåren. Kostnaderna är dock lägre än första och andra kvartalet i innevarande år.

Resultatet för kvartal 3 uppgick till -7,6 (-4,9) MSEK och påverkas utöver de ökade kostnader som nämns ovan även negativt jämfört med föregående år av ökade räntekostnader till följd av den lånefinansiering S2Medical AB tagit upp under fjärde kvartalet 2021.

### UTVECKLING INOM KONCERNEN, JULI–SEPTEMBER 2022

- Nettoomsättningen inom bolagets ordinarie sår läkningsprodukter uppgick till 0,8 (0,7) MSEK
- Total nettoomsättning uppgick till 0,8 (0,7) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -7,0 (-4,9) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -7,6 (-4,9) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till -0,30 (-0.33) SEK

### VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022

I augusti godkändes Bolagets patentansökan för instagraft-teknologin i Europa vilket väntas ge ett patentskydd i ett fyrtiotal europeiska länder. Senare i perioden godkändes även motsvarande patentansökan i Israel.

Bolaget har under perioden utvärderat effekten av Epiprotect i ett antal kliniska studier och beslutat att klassificera produkten som ett hudsubstitut vilket väntas ge marknadsfördelar då sjukvårdsinrättningar kan få en högre ersättningsnivå vid användning av produkten.

Ministry of Health and Prevention i Förenade Arabemiraten beslutade under perioden att direktupphandla Epiprotect till ett beräknat värde av ca 7 MSEK. Även i Saudiarabien gjordes framsteg under perioden då ett antal större sjukvårdsinrättningar färdigställt en utvärdering med positiva resultat. Utvärderingen förväntas resultera i en inköpskod från det nationella upphandlingsorganet NUPCO, vilket möjliggör inköp av Epiprotect från merparten av landets sjukvårdsinrättningar. Det initiala behovet hos de utvärderande inrättningarna beräknas till motsvarande ca 12,6 MSEK årligen.

### VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter periodens utgång slutfördes nyttjandet av teckningsoptioner i serie TO1 vilket gav Bolaget ett tillskott av kapital på ca 5,7 MSEK innan emissionskostnader.

EPO meddelade ett omfattande Europeiskt patentskydd för Bolagets AMP-teknologi som är tänkt att användas för att bekämpa infektioner. Teknologin kan även kombineras med gammal uträknad antibiotika för att den återigen skall bli användbar.



## VD HAR ORDET

Jag vill börja med att tacka alla som investerade i de teckningsrätter som släpptes efter kvartalet, kapitalet som tillföres kommer säkra vår framfart under året. Som vi meddelade förra kvartalet har vi jobbat intensivt för att säkerställa ett lager av produkter för det kommande året, en process som nu är slutförd. Med vårt initiala krislager är vi nu alltså redo för att börja leverera betydligt större mängder förband till de kunder där vi har produkterna upphandlade och detta med minimala risker för påverkan av omvärldsfaktorer. Under detta kvartal har våra produkter delvis fyllt på distributörernas lager vilket ger avtryck i vår omsättning. Men den verkliga användningen är större än vad omsättningen visar och har redan tömt en stor del av dessa distributörslager, vilket gör att vi inväntar nya beställningar inom en snar framtid.

Kring bolagets kommande försäljning är kvartalets största nyhet att National Unified Procurement Company (NUPCO) i Saudiarabien har färdigställt en utvärdering av Epiprotect vid fem stora sjukhus. De fem sjukhusen har själva uttryckt en avsikt att börja använda Epiprotect i stor utsträckning så snart koden är på plats och vi förhandlar för närvarande med vår distributör i landet för att få logistiken på plats när stora mängder förband skall transporteras från vår fabrik i Linköping, via vår distributör och sammankopplas med NUPCOs logistikkedja. Även i grannlandet UAE har vårt säljteam nått framgångar då Ministry of Health and Prevention direktupphandlat en större mängd Epiprotect. Teamet på plats i UAE har även initierat ett större samarbete med landets största brännskademottagning i syfte att lyfta brännskadevården i landet som helhet, bland annat genom att skapa en nationell handlingsplan för att se till att både patienterna hamnar på rätt plats för mer effektiv vård men även för att standardisera riktlinjerna för hur brännskador skall läkas på bästa möjliga sätt.

Då Epiprotect redan har en cementerad plats inom detta område inom landets samtliga stora sjukvårdsorganisationer är det sannolikt att detta kommer befästas inom ramen för denna handlingsplan. Vi har även startat en insamling för att efterskänka produkter till Ukraina. Vi tog detta initiativ efter att vi mottagit brev från sjukhus i Ukraina som specifikt efterfrågar Epiprotect, vilket i sig inte är förvånande då produkten har en strategisk roll i behandlingen av krigsskador där brännskador är frekvent förekommande. Mer information om hur man kan hjälpa oss att donera våra produkter till krigets offer finns att läsa på vår websida ([www.s2m.se](http://www.s2m.se)). Våra produkter gör stor skillnad för de drabbade och varje krona vi kan samla in kommer göra skillnad.

Slutligen vill jag även nämna det kliniska arbete som våra otroliga medarbetare på S2Clinic gör. Detta sträcker sig långt utanför att bara bedriva sårläkningsverksamhet i absolut världsklass. En stor utvärdering som genomfördes av tillgänglig klinisk data och dokumentation visade att effekten av Epiprotect är större än vad som kan tillskrivas ett enkelt sårforband. Detta har resulterat i en omklassificering av Epiprotect till hudsubstitut vilket kommer hjälpa oss att snabbare få större marknadsandelar. Denna förändring kommer även att öka möjligheten till en mer effektiv marknadsintroduktion i USA, där ersättningsnivån för hudsubstitut är betydligt bättre än för vanliga förband vilket gör det lättare för sjukhusen att betala för produkten samtidigt som det motiverar en större förbrukning.

**PETTER SIVLÉR**

CEO

# S2MEDICAL I KORTHET

S2Medical är en innovativ medicinteknisk koncern grundad år 2013 med visionen att ersätta sårvård med ett helhetskoncept för sårhäkning, bolaget avser att bli en marknadsledande aktör inom sårhäkning för brännskador och kroniska sår.

Koncernen erbjuder ett helhetskoncept inom sårhäkning baserat på de tre essentiella stegen debridering, granulering och re-epitelisering. Utöver egenutvecklade produkter är S2Medical även återförsäljare av en bred portfölj medicintekniska produkter inom sårhäkning. Under det tredje kvartalet 2021 slutförde bolaget förvärvet av Curenc AB, en teknologiplattform för antibakteriella peptider vilket bolaget tror kommer innebära ett stort framsteg för behandlingen av multiresistenta bakterier.

Sedan tidigare finns även dotterbolaget Instagraft AB i bolagsgruppen. S2Medical agerar på en attraktiv marknad under tillväxt, den globala sårvårdsmarknaden förväntas uppgå till 27,3 MdUSD år 2028 med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 4,1% under perioden 2020-2028. Tillväxten drivs bland annat av en åldrande befolkning och ökad förekomst av kroniska sjukdomar. S2Medical har huvudkontor och produktionsanläggning i Linköping, Sverige. Sedan 2019 finns bolaget även etablerat i Mellanöstern genom ett säljkontor med bas i Dubai.

wBolaget har även sedan 2018 ett eget sårhäkningscenter i Linköping under namnet S2Clinic. Försäljning av Bolagens produkter sker genom direktförsäljning i Norden och genom ett strategiskt nätverk av distributörer på bolagets övriga huvudmarknader Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien.



DEBRIDERING

INSTAQRETT®  
EPIPTECT® Safestop®  
NexoBrid



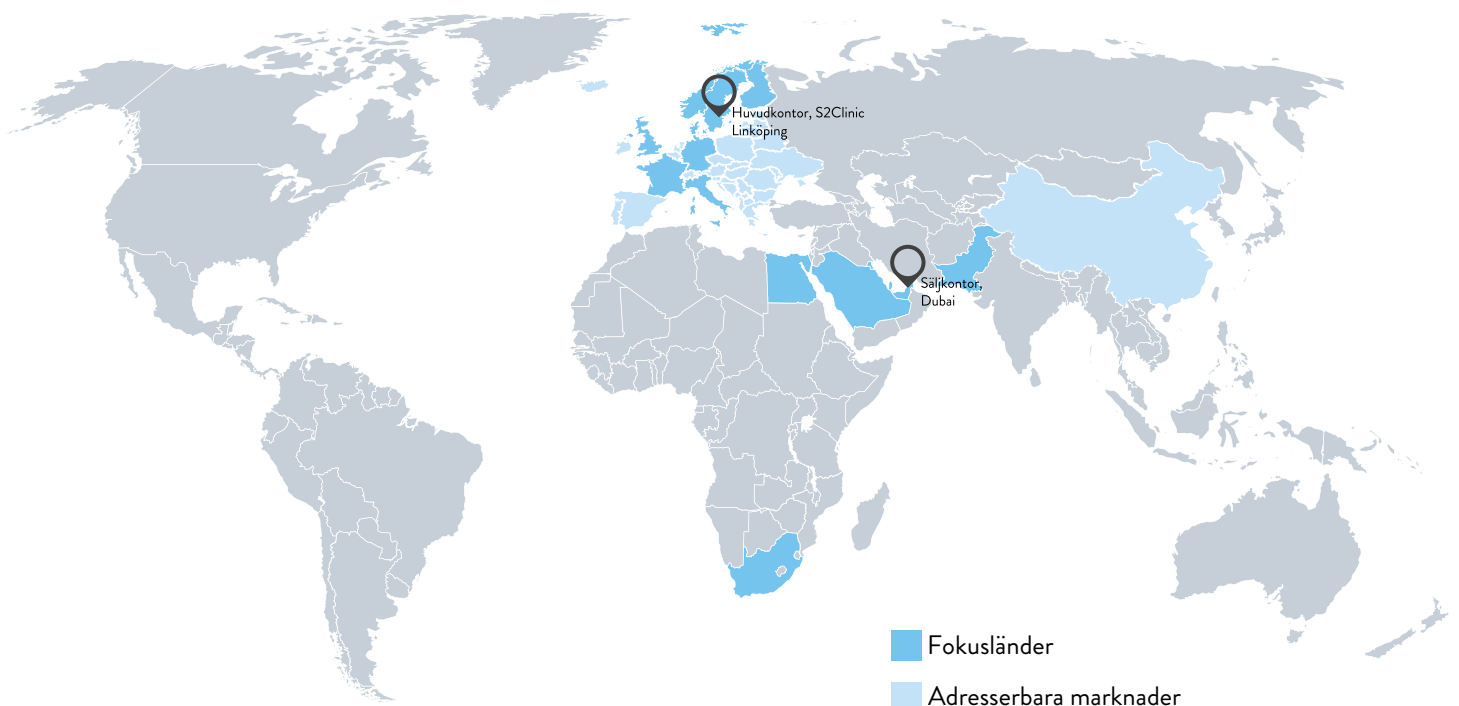
GRANULERING

ivaq®



RE-EPITELISERING

EPIPTECT® 2117  
EPIPTECT® ULCER  
Instagraft®



# FINANSIELL ÖVERSIKT

Nedan siffror i parentes anger uppgifter för motsvarande period under föregående räkenskapsår.

## OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR KONCERNEN

Nettoomsättningen för kvartal 3 uppgick till 0,8 (0,7) MSEK.

Kostnaderna ökade jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningen är hänförlig framför allt till kraftigt ökade valutaförluster till följd av en svag krona samt lönekostnader och resekostnader vilket delvis är en konsekvens av en ökad aktivitet inom bolaget efter pandemiåren. Kostnaderna är dock lägre än första och andra kvartalet i innevarande år.

Resultatet för kvartal 3 uppgick till -7,6 (-4,9) MSEK och påverkas utöver de ökade kostnader som nämns ovan även negativt jämfört med föregående år av ökade räntekostnader till följd av den lånefinansiering S2Medical AB tagit upp under fjärde kvartalet 2021.

## FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel uppgick per balansdagen till 3,4 MSEK jämfört med 10,8 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till -7,3 (-6,8) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 35%.

## INVESTERINGAR

Inga väsentliga investeringar har skett under kvartal 3 2022.

## MODERBOLAGET

Moderbolagets nettoomsättning uppgick för det tredje kvartalet till 0,8 (0,7) MSEK. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -7,0 (-4,9). Moderbolagets eget kapital för perioden uppgick till 9 (21,1) MSEK vid periodens slut.

## KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Belopp i KSEK)	2022-01-01 – 2022-09-30	2021-01-01 – 2021-09-30	2021-01-01 – 2021-12-31
<b>Ingående eget kapital</b>	<b>14 681</b>	<b>32 766</b>	<b>32 973</b>
Inbetalning aktiekapital	618	16	16
Nyemission	20 455	1 874	1 874
Direkta emissionskostnader	-4 889	-103	-103
Periodens resultat	-22 135	-13 467	-20 079
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>8 730</b>	<b>21 086</b>	<b>14 681</b>

## S2MEDICAL ABS AKTIE

S2Medical AB är sedan 2018 listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: S2M).

S2Medical AB hade per den 30 september 2022, 25 588 541 utestående aktier, varav 3 125 000 A-aktier och 22 463 541 B-aktier.

## DATA PER AKTIE

(St.)	2022-07-01– 2022-09-30	2021-07-01– 2021-09-30	2022-01-01– 2022-09-30	2021-01-01– 2021-09-30	2021-01-01– 2021-12-31
Antalet utestående aktier vid periodens slut, St.	25 588 541	15 052 083	25 588 541	15 052 083	15 052 083
Genomsnittligt antal aktier under perioden, St.	25 588 541	14 918 750	20 320 312	14 829 861	14 829 861
<b>Vinst per aktie, SEK</b>	<b>-0,30</b>	<b>-0,33</b>	<b>-0,87</b>	<b>-0,89</b>	<b>-1,33</b>

Tabellen nedan visar S2Medicals största aktieägare vid periodens slut

Name	Antal A-aktier	Antal B-Aktier	Kapital %	Röster %
SivlerSkog Group AB	2 500 000	2 530 667	19,66	51,25
Arbona AB (publ)	625 000	910 784	6,00	13,33
Avanza Pension		1 387 211	5,42	2,58
BigState International Investment Ltd		1 335 400	5,22	2,49
Kia Romlin		1 022 752	4,00	1,90
Johan Grevelius		890 904	3,48	1,66
Avaco AB		654 584	2,56	1,22
Fadi Barakat		638 780	2,50	1,19
Iraj Arastoupour		504 571	1,97	0,94
Nordnet Pensionförsäkring		440 142	1,72	0,82
Other		12 147 683	47,47	22,62
<b>Total</b>	<b>3 125 000</b>	<b>22 463 541</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## REDOVISNINGSPRINCIPER

S2Medical upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Bolaget är ett moderbolag till de helägda dotterbolagen Instagraft AB, 559049–5817 samt Curenc AB, 559273–5137.

## KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké för 2022	17 februari 2023
Årsredovisning för 2022	26 april 2023
Delårsrapport för kvartal 1, 2023	17 maj 2023
Årsstämma, 2022	1 juni 2023

**Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning.**

## CERTIFIED ADVISER

Vator Securities AB (telefon 08-580 065 99 / [www.vatorsec.se](http://www.vatorsec.se)) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

## FÖR MER INFORMATION

Petter Sivlér, CEO  
S2Medical AB (publ)  
Sunnorpsgatan 5  
582 73 Linköping  
Tel: 0705-20 08 42

## FÖR EVENTUELLA FRÅGOR OM KVARTALSRAPPORTEN KONTAKTA:

Petter Sivlér, CEO S2Medical AB (publ), telefon 0705-20 08 42

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2022 kl. 13:00 CET.

# FINANSIELLA RAPPORTER

## KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2022-07-01- 2022-09-30	2021-07-01- 2021-09-30	2022-01-01- 2022-09-30	2021-01-01- 2021-09-30	2021-01-01- 2021-12-31
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>					
Nettoomsättning	810	717	3 505	6 092	7 700
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-226	147	1 788	755	541
Aktiverat arbete för egen räkning	174	296	1 078	2 404	2 934
Övriga rörelseintäkter	125	6	510	311	326
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>883</b>	<b>1 166</b>	<b>6 881</b>	<b>9 562</b>	<b>11 501</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>					
Råvaror och förnödenheter	-134	-263	-2 266	-3 729	-4 078
Övriga externa kostnader	-2 755	-2 338	-10 004	-8 247	-12 182
Personalkostnader	-4 063	-3 061	-13 324	-9 894	-13 334
Avskrivningar	-478	-322	-1 443	-969	-1 494
Övriga rörelsekostnader	-496	-70	-544	-162	-225
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-7 926</b>	<b>-6 054</b>	<b>-27 580</b>	<b>-23 001</b>	<b>-31 337</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-7 044</b>	<b>-4 888</b>	<b>-20 699</b>	<b>-13 440</b>	<b>-19 836</b>
<b>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-509	-6	-1 437	-27	-243
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-509</b>	<b>-6</b>	<b>-1 437</b>	<b>-27</b>	<b>-243</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-7 552</b>	<b>-4 894</b>	<b>-22 136</b>	<b>-13 467</b>	<b>-20 079</b>
<b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>	<b>-7 552</b>	<b>-4 894</b>	<b>-22 136</b>	<b>-13 467</b>	<b>-20 079</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-7 552</b>	<b>-4 894</b>	<b>-22 136</b>	<b>-13 467</b>	<b>-20 079</b>
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-7 552	-4 894	-22 136	-13 467	-20 079



## KONCERNENS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Goodwill	1 418	0	1 702
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 978	8 914	9 346
Patent	515	701	623
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>11 911</b>	<b>9 615</b>	<b>11 671</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	648	978	897
Inventarier, verktyg och installationer	722	868	847
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 369</b>	<b>1 846</b>	<b>1 744</b>
Finansiella anläggningstillgångar	0	1 916	
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>13 280</b>	<b>13 377</b>	<b>13 415</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter	734	1 865	2 338
Varor under tillverkning	3 719		
Färdiga varor och handelsvaror	1 015	2 004	1 328
Förskott till leverantörer	1 171	1 021	957
<b>Summa varulager m.m.</b>	<b>6 640</b>	<b>4 890</b>	<b>4 623</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	716	292	753
Aktuella skattefordringar	0	0	0
Fordringar hos koncernföretag	0	168	0
Övriga fordringar	358	308	511
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	469	839	895
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>1 543</b>	<b>1 607</b>	<b>2 159</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>3 388</b>	<b>5 099</b>	<b>9 479</b>
<b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>11 571</b>	<b>11 596</b>	<b>16 262</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>24 851</b>	<b>24 973</b>	<b>29 676</b>

## KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Aktiekapital	1 499	882	882
Övrigt tillskjutet kapital	99 181	83 611	83 554
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-91 951	-63 407	-69 775
<b>Summa eget kapital</b>	<b>8 730</b>	<b>21 086</b>	<b>14 681</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga Skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	0	364	208
Förskott från kunder	231	228	114
Leverantörsskulder	1 023	710	988
Aktuella skatteskulder	70	79	73
Övriga skulder	10 848	517	10 654
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 950	1 989	2 958
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>16 122</b>	<b>3 887</b>	<b>14 995</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>24 851</b>	<b>24 973</b>	<b>29 676</b>

## KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2022-07-01- 2022-09-30	2021-07-01- 2021-09-30	2022-01-01- 2022-09-30	2021-01-01- 2021-09-30	2021-01-01- 2021-12-31
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Rörelseresultat	- 7 044	-4894	-20 699	-13 467	-19 836
Avskrivningar	478	322	1443	969	1 494
Erlagd ränta	-509	0	-1437	-0	-32
Betald skatt	-	4	-3	18	36
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0	-23	-18
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-7 075</b>	<b>-4 568</b>	<b>-20 693</b>	<b>-12 503</b>	<b>-18 356</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>					
Förändring av varulager	141	-275	-2 017	-361	- 94
Förändring av kortfristiga fordringar	133	1 836	616	74	-495
Förändring av kortfristiga skulder	-271	-914	1131	-1 765	-720
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-7 072</b>	<b>-3 921</b>	<b>-20963</b>	<b>-14 555</b>	<b>-19 665</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-299	-296	-1 203	-2 404	-2 909
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-88	-109	-162	-188
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	73	73
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-299</b>	<b>-384</b>	<b>-1 312</b>	<b>-2 493</b>	<b>-3 024</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Upptagna lån	0	0	0	0	10 000
Amortering av lån	0	-156	0	-467	-623
Nyemission	0	0	21 073	0	0
Emissionskostnader	0	-103	-4 889	-2 529	-2 529
Teckningsoptioner	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde efter finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>-259</b>	<b>16 184</b>	<b>-2 996</b>	<b>6 848</b>
<b>PERIODENS KASSAFLÖDE</b>	<b>-7 371</b>	<b>-4 564</b>	<b>-6 091</b>	<b>-20 044</b>	<b>-15 841</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>10 759</b>	<b>9663</b>	<b>9479</b>	<b>25 320</b>	<b>25 320</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>3 388</b>	<b>5 099</b>	<b>3 388</b>	<b>5 099</b>	<b>9 479</b>

## MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2022-07-01- 2022-09-30	2021-07-01- 2021-09-30	2022-01-01- 2022-09-30	2021-01-01- 2021-09-30	2021-01-01- 2021-12-31
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>					
Nettoomsättning	810	717	3 505	6 092	7 700
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-226	147	1 788	755	541
Aktiverat arbete för egen räkning	174	296	1 078	2 404	2 934
Övriga rörelseintäkter	124	6	509	311	326
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>883</b>	<b>1 166</b>	<b>6 881</b>	<b>9 562</b>	<b>11 501</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>					
Råvaror och förnödenheter	-134	-263	-2 266	-3 729	-4 078
Övriga externa kostnader	-2 823	-2 338	-9 999	-8 247	-12 182
Personalkostnader	-4 063	-3 061	-13 324	-9 894	-13 334
Avskrivningar	-383	-322	-1 151	-969	-1 290
Övriga rörelsekostnader	-496	-70	-544	-162	-225
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-7 900</b>	<b>-6 054</b>	<b>-27 284</b>	<b>-23 001</b>	<b>-31 109</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-7 018</b>	<b>-4 888</b>	<b>-20 403</b>	<b>-13 440</b>	<b>-19 608</b>
<b>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-509	-6	-1 437	-27	-243
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-509</b>	<b>-6</b>	<b>-1 437</b>	<b>-27</b>	<b>-243</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-7 527</b>	<b>-4 894</b>	<b>-21 840</b>	<b>-13 467</b>	<b>-19 851</b>
<b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>	<b>-7 527</b>	<b>-4 894</b>	<b>-21 840</b>	<b>-13 467</b>	<b>-19 851</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-7 527</b>	<b>-4 894</b>	<b>-21 840</b>	<b>-13 467</b>	<b>-19 851</b>

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 978	8 914	9 346
Patent	390	701	623
	<b>10 368</b>	<b>9 615</b>	<b>9 970</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	648	978	897
Inventarier, verktyg och installationer	707	868	825
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 355</b>	<b>1 846</b>	<b>1 722</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	1 996	1 916	1 916
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>13 719</b>	<b>11 377</b>	<b>13 607</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter	734	1 865	2 338
Varor under tillverkning	3 719		
Färdiga varor och handelsvaror	1 016	2 004	1 328
Förskott till leverantörer	1 171	1 021	957
<b>Summa varulager m.m.</b>	<b>6 640</b>	<b>4 890</b>	<b>4 623</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	716	292	753
Fordringar hos koncernföretag	29	168	29
Aktuella skattefordringar	0	0	0
Övriga fordringar	328	308	359
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	469	839	895
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>1 542</b>	<b>1 607</b>	<b>2 037</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>3 061</b>	<b>5 099</b>	<b>9 294</b>
<b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>11 243</b>	<b>11 596</b>	<b>15 954</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>24 962</b>	<b>24 973</b>	<b>29 561</b>

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 499	882	882
Fond för utvecklingsutgifter	9 978	9 010	9 346
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>11 477</b>	<b>9 892</b>	<b>10 228</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	99 181	83 611	83 612
Balanserad vinst eller förlust	-79 770	-58 950	-59 287
Årets resultat	-21 840	-13 467	-19 851
<b>Summa eget kapital</b>	<b>9 045</b>	21 086	14 702
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga Skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	0	364	207
Förskott från kunder	231	228	114
Leverantörsskulder	933	710	967
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Aktuella skatteskulder	70	79	73
Övriga skulder	10 742	517	10 550
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 940	1 989	2 948
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>15 917</b>	<b>3 887</b>	<b>14 859</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>24 962</b>	<b>24 973</b>	<b>29 561</b>

## MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2022-07-01- 2022-09-30	2021-07-01- 2021-09-30	2022-01-01- 2022-09-30	2021-01-01- 2021-09-30	2021-01-01- 2021-12-31
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Rörelseresultat	- 7 018	-4 894	-20 403	-13 467	-19 608
Avskrivningar	383	322	1 151	969	1 290
Erlagd ränta	-509	0	-1 437	0	-32
Betald skatt	0	4	-3	18	37
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0	-23	-19
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-7 144</b>	<b>-4 568</b>	<b>-20 692</b>	<b>-12 503</b>	<b>-18 332</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>					
Förändring av varulager	-140	-275	-2 017	-361	- 95
Förändring av kortfristiga fordringar	151	1 836	473	74	-380
Förändring av kortfristiga skulder	-299	-914	1 085	-1 765	-841
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-7 152</b>	<b>-3 921</b>	<b>-21 151</b>	<b>-14 555</b>	<b>-19 648</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-174	-296	-1 078	-2 404	-2 934
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-88	-109	-162	- 188
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	73	73
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-174</b>	<b>-384</b>	<b>-1 187</b>	<b>-2 493</b>	<b>-3 049</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Upptagna lån	0	0	0	0	10 000
Amortering av lån	0	-156	0	-467	-623
Nyemission	0	0	21 073	0	0
Emissionskostnader	0	-103	-4 889	-2 529	-2 529
Lämnade aktieägartillskott	-45	0	-80	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-45</b>	<b>-259</b>	<b>16 104</b>	<b>-2 996</b>	<b>6 848</b>
<b>PERIODENS KASSAFLÖDE</b>	<b>-7 371</b>	<b>-4 564</b>	<b>-6 234</b>	<b>-20 044</b>	<b>-15 849</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>10 431</b>	<b>9 663</b>	<b>9 294</b>	<b>25 143</b>	<b>25 143</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>3 060</b>	<b>5 099</b>	<b>3 060</b>	<b>5 099</b>	<b>9 294</b>

