

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2022

S2Medical AB (publ)



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

JANUARI – DECEMBER 2022

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Under kvartal 4 uppgick försäljningen inom ordinarie sårläkningsprodukter till 1,2 (1,4) MSEK och ökar på helårsbasis med ca 6 % jämfört med 2021.

Koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till 1,2 (1,6) MSEK. Omsättningen under hela året uppgick till 4,7 (7,7) MSEK. Bolaget hade under 2021 en något förhöjd omsättning till följd av försäljning av medicinskt förbrukningsmaterial till svenska sjukvårdsregioner.

UTVECKLING INOM KONCERNEN, OKTOBER–DECEMBER 2022

- Nettoomsättningen inom bolagets ordinarie sårläkningsprodukter uppgick till 1,2 (1,4) MSEK
- Total nettoomsättning uppgick till 1,2 (1,6) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -7,0 (-6,3) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -7,3 (-6,5) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till -0,22 (-0,43) SEK

UTVECKLING INOM KONCERNEN, HELÅR JANUARI–DECEMBER 2022

- Nettoomsättningen inom bolagets ordinarie sårläkningsprodukter uppgick till 4,7 (4,6) MSEK
- Total nettoomsättning uppgick till 4,7 (7,7) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -27,7 (-19,8) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -29,5 (-20,1) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till -0,90 (-1,33) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022

I oktober tecknades ett leveransavtal med Region Östergötland för leverans av sårläkningsartiklar.

Bolagets IP-portfölj förstärktes under kvartalet då European Patent Office meddelade sin avsikt att godkänna patentskydd för Bolagets AMP-teknologi. Vidare tillfördes Bolaget kapital genom nyttjande av teckningsoptioner i serie 1. Totalt tillfördes Bolaget drygt 5,66 MSEK.

Bolaget meddelade i slutet av kvartalet att en sammanställning av data visat att användning av Epiprotect för behandling av svårärläta bensår kan medföra en kostnadsbesparing på 83 % jämfört med konventionell behandling.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Tester utförda av de forskare som ingår i HEAliX-projektet som Bolaget ingår i har visat på mycket gynnsamma antimikrobiella effekter från den antimikrobiella peptid som utvecklas inom projektet. Detta rapporterades om i ett pressmeddelande under januari 2023. Molekylen som testades hade mycket god effekt mot de bakterier som WHO identifierat som särskilt viktiga att utveckla nya typer av antibiotika mot och som satts upp på den så kallade ESKAPE-listan.



VD HAR ORDET

2022 har varit ett tufft år för många. Vintern på aktiemarknaden som följde krigsutbrottet i Ukraina har haft konsekvenser för många Svenska och utländska bolag. För S2Medical har det inneburit att en planerad större emission i början av året i stället fick delas upp i två mindre delar och mycket tid och energi har använts till att optimera vår verksamhet och samtidigt öka förutsättningarna för den långsiktiga finansiering som vi behöver för att nå lönsamhet. Detta till trots har vi åstadkommit en hel del både under årets sista kvartal, men även under året som helhet. Omsättningen från sårläkningssegmentet ökade marginellt från 4,6 MSEK 2021 till 4,7 MSEK 2022. Då bolaget till största del verkar på upphandlingsdrivna marknader är vi beroende av att arbeta långsiktigt för att få in våra produkter på fler och fler upphandlingar. Detta arbete har under året resulterat i fyra tecknade avtal med kunder i och utanför Sverige varav en i årets sista kvartal.

I bokslutskommunikén från förra året skrev jag att 2022 kommer att färgas av vår expansion i Saudiarabien vilket man nu kan se med flera positiva nyheter från landet. Vi står nu i en stark position där vi förväntar oss att få en upphandlingskod vilken är nödvändig för att kunna sälja våra produkter på en av Mellanösterns viktigaste marknader.

En av årets viktigaste nyheter publicerades i slutet av året då vi kunde visa att användning av Epiprotect reducerar kostnaden för behandling av svårsläta bensår med nästan ofattbara 83 %. Om alla bensår i Sverige skulle behandlas med våra produkter och enligt den strategi som vi har tagit fram skulle samhället kunna spara ca en halv miljard kronor årligen. Riktigt där är vi inte ännu, men vi har kommit en liten bit på vägen då i alla fall tre av Sveriges regioner under året har tecknat avtal med oss för att kunna köpa våra produkter.

Tack vare de marknadsföringsåtgärder som vi har gjort har Epiprotect tagit plats som standardbehandling vid flera sjukhus runt om i världen. Att förmå brännskadekirurger att anamma en ny teknologi är ingen enkel match då de behandlar mycket svårt skadade patienter där valet av produkt kan ha en livsavgörande roll. Därför är vi så otroligt stolta över de produkter som vi säljer och att vi trots allt har kommit så långt.

I slutet av året lanserade vi en kampanj för att hjälpa skadade i Ukraina att få tillgång till Epiprotect då brännskador är en frekvent förekommande skada vid krig. Flera lådor med vårt hudsubstitut har nu nått hela vägen fram till frontlinjen i bland annat Dnepr där vi även via telefon har utbildat kirurgerna i hur man får bäst användning av Epiprotect i en krigssituation. Vår avsikt är att fortsätta stödja detta viktiga syfte.

Blickar vi framåt kommer stort fokus att ligga på att ytterligare effektivisera vår organisation för att minska våra kostnader signifikant och samtidigt ingå fler strategiska avtal med parter som har tillräckligt med resurser för att bryta igenom med våra produkter. Besparingarna som vi redan nu har börjat implementera kommer under 2023 att minska både lönekostnader och andra utgiftsposter. Sammantaget kommer vi att basera vår strategi på åtgärder för att så snabbt som möjligt nå kassaflödespositivitet vilket vi hoppas och tror kommer få positiva effekter under 2023.

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. Bolaget 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



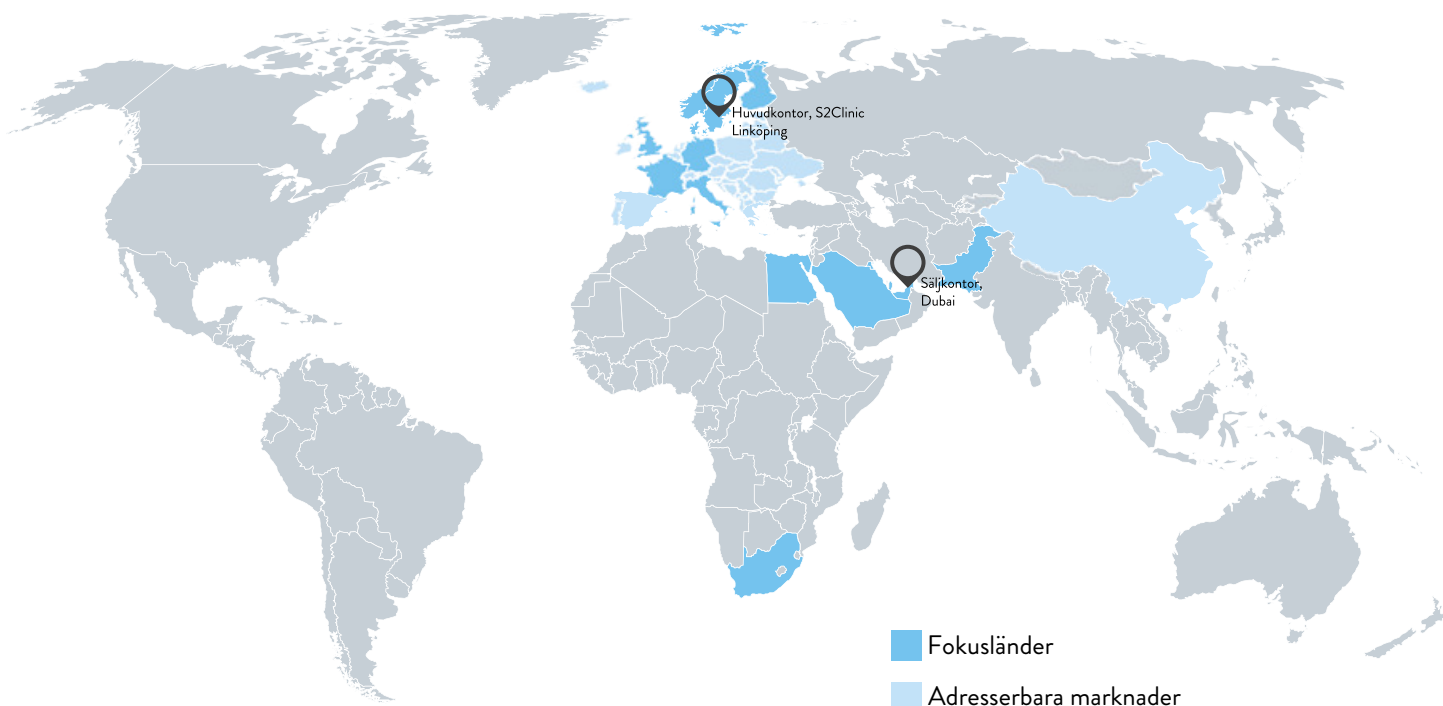
GRANULERING

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 4 uppgick till 1,2 (1,6) MSEK. Försäljningen minskade något under kvartalet inom ordinarie sårläkningsprodukter och försäljning av medicinskt förbrukningsmaterial jämfört med föregående år. Samtidigt ökade försäljningen något inom sårläkningsprodukter på helårsbasis.

Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år vilket är hänförligt till ökade externa kostnader till följd av ökade konsultarvoden för ISO-certifiering och CE-märkning samt ökade marknadsföringskostnader under kvartalet. Personalkostnader har ökat från en ökad personalstyrka. Räntekostnader har ökat till följd av den lånefinansiering som S2Medical AB tog upp under det fjärde kvartalet 2021.

Resultatet för kvartal 4 uppgick till -7,3 (-6,5) MSEK och påverkas utöver de ökade övriga externa kostnader som nämns ovan även negativt jämfört med föregående år av ökade personalkostnader.

Resultat för helåret uppgick till -29,5 (-20,1) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel uppgick per balansdagen till 3,7 MSEK jämfört med 3,4 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till +0,3 (+4,2) MSEK och under 2022 till -5,8 (-15,8) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 28 %.

INVESTERINGAR

Inga väsentliga investeringar har skett under kvartal 4 2022.

MODERBOLAGET

Moderbolagets intäkter uppgick för det fjärde kvartalet till 1,2 (1,6) MSEK, för helåret uppgick omsättningen till 4,7 (7,7) MSEK. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -6,9 (-7,0) MSEK. Moderbolagets eget kapital uppgick till 7,5 (14,7) MSEK vid periodens slut.

EGET KAPITAL

Summa eget kapital var vid periodens ingång 8,7 MSEK. Eget kapital påverkas från resultatet för perioden efter skatt med -7,3 MSEK och nyttjande av teckningsoptioner motsvarande +5,7 MSEK, varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 7,1 MSEK.

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Belopp i KSEK)	2022-01-01 – 2022-12-31	2021-01-01 – 2021-12-31
Ingående eget kapital	14 681	32 973
Inbetalning aktiekapital	1 021	16
Nyemission	21 490	1 874
Direkta emissionskostnader	- 667	- 103
Periodens resultat	- 29 456	- 20 079
Utgående eget kapital	7 069	14 681

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2022-01-01 – 2022-12-31

(Belopp i KSEK)	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2022-01-01	882	9 346	83 553	-79 100	14 681
Nyemission	1 021	-	21 490	-	22 513
Emissionskostnader	-	-	-667	-	- 669
Avsättning	-	894	-	-894	0
Årets resultat	-	-	-	-29 456	- 29 456
Belopp per 2022-12-31	1 903	10 240	104 376	-109 450	7 069

S2MEDICAL ABs AKTIE

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

S2Medical AB hade per den 31 december 2022, 32 491 669 utestående aktier, varav 3 125 000 A-aktier och 29 366 669 B-aktier. Under kvartalet har teckningsoptioner utnyttjats varvid 6 903 128 nya B-aktier tillförs bolaget. Vid kvartalets början uppgick antalet aktier till 25 588 541 utestående aktier, varav 3 125 000 A-aktier och 22 463 541 B-aktier.

DATA PER AKTIE

(St.)	2022-10-01 – 2022-12-31	2021-10-01 – 2021-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31	2021-01-01 – 2021-12-31
Antalet utestående aktier vid periodens slut, St.	32 491 669	15 052 083	32 491 669	15 052 083
Genomsnittligt antal aktier under perioden, St.	29 040 105	15 052 083	23 771 876	14 829 861
Vinst per aktie, SEK	-0,22	-0,43	-0,90	-1,33

Tabellen nedan visar S2Medicals största aktieägare vid periodens slut.

Namn	Antal A-aktier	Antal B aktier	Kapital	Röster %
SivlerSkog Group AB	2 500 000	2 530 667	15,48	45,42
Avanza Pension		2 154 941	6,63	3,65
Fadi Barakat		1 829 311	5,63	3,02
Johan Grevelius		1 542 273	4,75	2,54
Arbona Growth	625 000	910 784	4,73	11,81
BigState International Investment Co		1 335 400	4,11	2,20
Kia Romlin		1 022 752	3,15	1,69
Nordnet Pensionsförsäkring		513 114	1,58	0,85
Iraj Arastoupour		504 571	1,55	0,83
Fredrik Grevelius		472 990	1,46	0,78
Övriga		16 549 866	50,93	27,21
Totalt	3 125 000	29 366 669	100	100

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. Koncernredovisning upprättas för första gången per kvartal 4 2021 då verksamheten i Curenc AB är tilltagande och ÅRL 7 kap 3a§ ej längre är gällande.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning för 2022	26 april 2023
Delårsrapport kvartal 1, 2023	17 maj 2023
Årsstämma för 2022	1 juni 2023
Delårsrapport kvartal 2, 2023	25 augusti 2023
Delårsrapport kvartal 3, 2023	17 November 2023

Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

CERTIFIED ADVISER

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

FÖR MER INFORMATION

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

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Petter Sivilér, 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 22/2 2023 kl. 15:45.

FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2022-10-01 – 2022-12-31	2021-10-01 – 2021-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31	2021-01-01 – 2021-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	1 165	1 608	4 670	7 700
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-183	-214	1 605	541
Aktiverat arbete för egen räkning	411	530	1 489	2 934
Övriga rörelseintäkter	656	15	1 166	326
Summa rörelsens intäkter	2 049	1 939	8 931	11 501
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-334	-349	-2 600	-4 078
Övriga externa kostnader	-3 128	-3 952	-13 133	-12 206
Personalkostnader	-5 087	-3 440	-18 411	-13 334
Avskrivningar	-474	-419	-1 917	-1 494
Övriga rörelsekostnader	-15	-63	-559	-225
Summa rörelsens kostnader	-9 038	-8 223	-36 620	-31 337
RÖRELSERESULTAT	-6 989	-6 284	-27 688	-19 836
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-331	-216	-1 768	-243
Summa resultat från finansiella poster	-331	-216	-1 768	-243
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-7 320	-6 500	-29 456	-20 079
RESULTAT FÖRE SKATT	-7 320	-6 500	-29 456	-20 079
PERIODENS RESULTAT	-7 320	-6 500	-29 456	-20 079
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-7 320	-6 500	-29 456	-20 079

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill	1 323	1 702
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 241	9 346
Patent	612	623
Summa immateriella tillgångar	12 176	11 671
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	576	897
Inventarier, verktyg och installationer	610	847
Summa materiella anläggningstillgångar	1 186	1 744
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	13 362	13 415
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m m		
Råvaror och förnödenheter	924	2 338
Varor under tillverkning	3 373	0
Färdiga varor och handelsvaror	923	1 328
Förskott till leverantörer	1 171	957
Summa varulager m m	6 391	4 623
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 217	753
Aktuella skattefordringar	0	0
Övriga fordringar	413	511
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	189	895
Summa kortfristiga fordringar	1 819	2 159
Kassa och bank	3 722	9 479
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	11 932	16 262
SUMMA TILLGÅNGAR	25 294	29 676

KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Aktiekapital	1 903	882
Övrigt tillskjutet kapital	104 437	83 554
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-99 271	-69 755
Summa Eget kapital	7 069	14 681
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga Skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	208
Förskott från kunder	231	114
Leverantörsskulder	1 772	988
Aktuella skatteskulder	122	73
Övriga skulder	13 426	10 654
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 673	2 958
Summa Kortfristiga skulder	18 225	14 995
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	25 294	29 676

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2022-10-01 – 2022-12-31	2021-10-01 – 2021-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31	2021-01-01 – 2021-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	-6 989	-6 284	-27 688	-19 836
Avskrivningar	474	419	1 917	1 494
Erlagd ränta	-331	-5	-1 768	-32
Betald skatt	12	18	46	36
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	5	0	-18
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-6 834	-5 847	-27 493	-18 356
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändring av varulager	249	267	-1 768	- 94
Förändring av kortfristiga fordringar	-259	-582	327	-495
Förändring av kortfristiga skulder	2 103	1 068	3 230	-720
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 741	-5 094	-25 704	-19 665
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-586	-530	-1 789	-2 909
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-26	-109	-188
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	73
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-586	-556	-1 898	-3 024
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Upptagna lån	0	10 000	0	10 000
Amortering av lån	0	-156	0	-623
Nyemission	0	0	21 073	0
Emissionskostnader	0	0	-4 889	-2 529
Teckningsoptioner	5 661	0	5 661	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 661	9 844	21 845	6 848
PERIODENS KASSAFLÖDE	+334	+4 195	-5 757	-15 841
Likvida medel vid periodens början	3 388	5 284	9 479	25 320
Likvida medel vid periodens slut	3 722	9 479	3 722	9 479

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2022-10-01 – 2022-12-31	2021-10-01 – 2021-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31	2021-01-01 – 2021-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	1 165	1 608	4 670	7 700
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-183	-214	1 605	541
Aktiverat arbete för egen räkning	411	530	1 489	2 934
Övriga rörelseintäkter	657	15	1 166	326
Summa rörelsens intäkter	2 050	1 939	8 931	11 501
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-334	-349	-2 600	-4 078
Övriga externa kostnader	-3 127	-3 935	-13 127	-12 182
Personalkostnader	-5 087	-3 440	-18 411	-13 334
Avskrivningar	-373	-321	-1 524	-1 290
Övriga rörelsekostnader	-15	-62	-559	-225
Summa rörelsens kostnader	-8 936	-8 107	-36 220	-31 109
RÖRELSERESULTAT	-6 886	-6 168	-27 289	-19 608
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-331	-216	-1 768	-243
Summa resultat från finansiella poster	-331	-216	-1 768	-243
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-7 217	-6 384	-29 057	-19 851
RESULTAT FÖRE SKATT	-7 217	-6 384	-29 057	-19 851
PERIODENS RESULTAT	-7 217	-6 384	-29 057	-19 851

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 241	9 346
Patent	312	623
Summa immateriella tillgångar	10 552	9 970
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	576	897
Inventarier, verktyg och installationer	604	825
Summa materiella anläggningstillgångar	1 180	1 722
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	1 996	1 916
Summa anläggningstillgångar	13 728	13 607
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m m		
Råvaror och förnödenheter	924	2 338
Varor under tillverkning	3 373	0
Färdiga varor och handelsvaror	923	1 328
Förskott till leverantörer	1 171	957
Summa varulager m m	6 391	4 623
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 217	753
Fordringar hos koncernföretag	330	29
Aktuella skattefordringar	0	0
Övriga fordringar	348	359
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	189	895
Summa kortfristiga fordringar	2 085	2 037
Kassa och bank	3 395	9 294
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	11 871	15 954
SUMMA TILLGÅNGAR	25 599	29 561

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	1 903	882
Fond för utvecklingsutgifter	10 241	9 346
Summa eget kapital	12 144	10 228
Fritt eget kapital		
Överkursfond	104 435	83 612
Balanserad vinst eller förlust	-80 032	-59 287
Årets resultat	-29 057	-19 851
Summa frit eget kapital	-4 654	4 474
Summa eget kapital	7 489	14 702
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga Skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	207
Förskott från kunder	231	114
Leverantörsskulder	1 772	967
Skulder till koncernföretag	0	0
Aktuella skatteskulder	122	73
Övriga skulder	13 321	10 550
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 663	2 948
Summa Kortfristiga skulder	18 110	14 859
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	25 599	29 561

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2022-10-01 – 2022-12-31	2021-10-01 – 2021-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31	2021-01-01 – 2021-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	-6 886	-6 168	-27 289	-19 608
Avskrivningar	373	321	1 524	1 290
Erlagd ränta	-331	-5	-1 768	-32
Betald skatt	12	19	46	37
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	4	0	-19
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-6 832	-5 829	-27 487	-18 332
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändring av varulager	249	267	-1 768	- 95
Förändring av kortfristiga fordringar	-525	-455	-142	-380
Förändring av kortfristiga skulder	2 193	923	3 251	-841
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 915	-5 094	-26 146	-19 648
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-411	-530	-1 489	-2 934
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-25	-109	- 188
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	73
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-411	-555	-1 598	-3 049
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Upptagna lån	0	10 000	0	10 000
Amortering av lån	0	-156	0	-623
Nyemission	0	0	21 073	0
Emissionskostnader	0	0	-4 889	-2 529
Lämnade aktieägartillskott	5 661	0	5 661	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 661	9 844	21 845	6 848
PERIODENS KASSAFLÖDE	335	4195	-5 899	-15 849
Likvida medel vid periodens början	3 060	5 099	9 294	25 143
Likvida medel vid periodens slut	3 395	9 294	3 395	9 294

