

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022

S2Medical AB (publ)



DELÅRSRAPPORT

JANUARI – MARS 2022

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Under kvartal 1 uppgick försäljningen inom ordinarie sårläkningsprodukter till 1,7 (0,7) MSEK och ökar med 154% jämfört med föregående år. Koncernens nettomsättning under kvartalet uppgick till 1,8 (3,2) MSEK. Förändringen i Koncernens totala försäljning jämfört med föregående år är hänförlig till COVID-19 relaterad försäljning under Q1 2021.

UTVECKLING INOM KONCERNEN, JANUARI–MARS 2022

- Nettoomsättningen inom bolagets ordinarie sårläkningsprodukter uppgick till 1,7 (0,7) MSEK
- Total nettomsättning uppgick till 1,8 (3,2) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -7,5 (-4,5) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -7,8 (-4,5) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till -0,52 (-0,30) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2022

Den 16 februari mottog S2Medical AB en bekräftelse från Saudiarabiska myndigheter att produkterna i den nya Epiprotectserien är registrerade och godkända för försäljning som klass IIb i landet. Kort därefter, per den 24 februari, genomfördes den första beställningen av Epiprotect® från den saudiarabiska distributören Arabian Trade House. Ordern markerar starten för den satsning som initieras i Saudiarabien under 2022.

Den 4 mars erhöll S2Medical AB sin största beställning hittills för den svenska marknaden. Beställningen uppgick till ca 0,5MSEK och var ett avrop från den upphandling inom Region Femklövern som trädde i kraft den 1 mars 2022.

Den 15 mars beslutade S2Medical AB om en företrädesemission av units om cirka 30,1 MSEK som säkerställts upp till 70% genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen sker genom utfärdande av uniträtter vilket kommer stärka S2Medicals finansiella situation och möjliggöra fortsatt fokus på försäljningstillväxt inom ordinarie sårläkningsportföljen samt fortsatt utveckling av produktportföljen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

S2Medical AB har per den 13 april erhållit en beställningskod (Oracle-kod) för produkterna i Epiprotect-serien inom Mediclinic i Förenade Arabemiraten. Mediclinic är en av de största privata vårdgivarna i landet med sju stycken sjukhus och över 20 kliniker med sammanlagt över 900 bäddar. Beställningskoden möjliggör för regelbundna beställningar av den kodade produkten och har således öppnat upp för ytterligare tillväxt i bolagets filial i Dubai.

Den 28 april meddelades att S2Medical AB genom Mediq AB vunnit en upphandling för sårläkningsartiklar i Region Jönköping. Produkterna som avses i upphandlingen är Ynolens parfymfria lukt borttagare samt en sårskrapa vilka båda tillverkas av underleverantörer till Bolaget. Upphandlingen löper över 4 år och beräknas vara värd totalt ca 4,5 MSEK.

Den 10 maj offentliggjorde S2Medical AB utfallet i den emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 15 mars. Företrädesemissionen tecknades till 37,0 procent med och utan stöd av uniträtter, resterande del av företrädesemissionen tilldelas emissionsgaranter och Bolaget tillförs därmed totalt cirka 21 MSEK före emissionskostnader.



VD HAR ORDET

Året har börjat med en ordentlig tillväxt i vårt ordinarie sårläkningssegment där omsättningen har ökat med över 150 %. Omsättningen är totalt sett mindre jämfört med det första kvartalet 2021, som en naturlig följd av att vi under detta kvartal inte har haft en stor del av vår omsättning i personlig skyddsutrustning relaterat till COVID-19. Omsättningsökningen i det ordinarie segmentet är ett direkt resultat av det marknadsföringsarbete som skett både i Mellanöstern och Skandinavien. Effekten av detta arbete har under en längre tid motverkats av pandemin, vilket är en påverkan som glädjande nog avtar. Något som är väldigt kul är att vi under kvartalet har sett en ökad efterfrågan av våra produkter både hos befintliga och nya kunder, vilket har resulterat i en tillväxt som bådär gott inför resten av året.

I takt med att den nya styrelsen har kunnat sätta sig in i Bolaget har de även börjat sätta sin prägel på bolagets fokus. En konkret förändring som sannolikt kommer att synas mer och mer är ett större fokus på marknadsföring och försäljning. De utvecklingsprojekt som vi tidigare har arbetat mycket med har nu nått en kommersialiseringsfas och det är därför viktigt för oss att prioritera marknadsföring och säljfokus över produktutveckling under en tid, förändringar som säkert kommer återspeglas i kommande kvartalsrapporter.

Vår sårläkningsverksamhet inom S2Clinic har visat sig vara en ovärderlig tillgång när det kommer till utbildning av kunder och även att bevisa att vi levererar på absoluta toppnivå när det kommer till sårläggning. Vi har redan i dagsläget ett samarbete med flera olika vårdcentraler i Sverige för att stötta deras personal med kunskap och erfarenhet inom sårläggning. Vi vill fortsätta använda personalens kompetens för att läka sår men kommer under året att se över på vilket sätt kliniken bäst kan bidra till att öka våra intäkter.

Vi har som tidigare annonserats initierat en kapitalanskaffningsprocess och i samband med det har jag varit ute och träffat både befintliga och potentiella aktieägare för att berätta om vår verksamhet, vilka framsteg som gjorts den senaste tiden och vad vi ser i kikaren för det närmaste året. Bland annat presenterade jag bolaget på Aktiespararnas event i Stockholm den 2a Maj och jag vill passa på att uppmana alla läsare att söka upp presentationen exempelvis på vår hemsida. Vi kommer under året att arbeta med liknande event för att på olika sätt nå ut med budskapet om vilken nytta våra produkter gör för patienter runt om i världen och hur det gör S2Medical till ett attraktivt bolag att investera i.

Jag vill även ta tillfället att tacka både nya och gamla aktieägare för att ni stöttar oss i vårt arbete. Jag och teamet är övertygade om att vi inom en snar framtid kommer se stora framgångar i S2Medicals resa mot att leda branchen från sårvård till sårläggning.

PETTER SIVLÉR

CEO

S2MEDICAL I KORTHET

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

Koncernen erbjuder ett helhetskoncept inom sårläkning 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 sårläkning. 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 sårläkningscenter 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



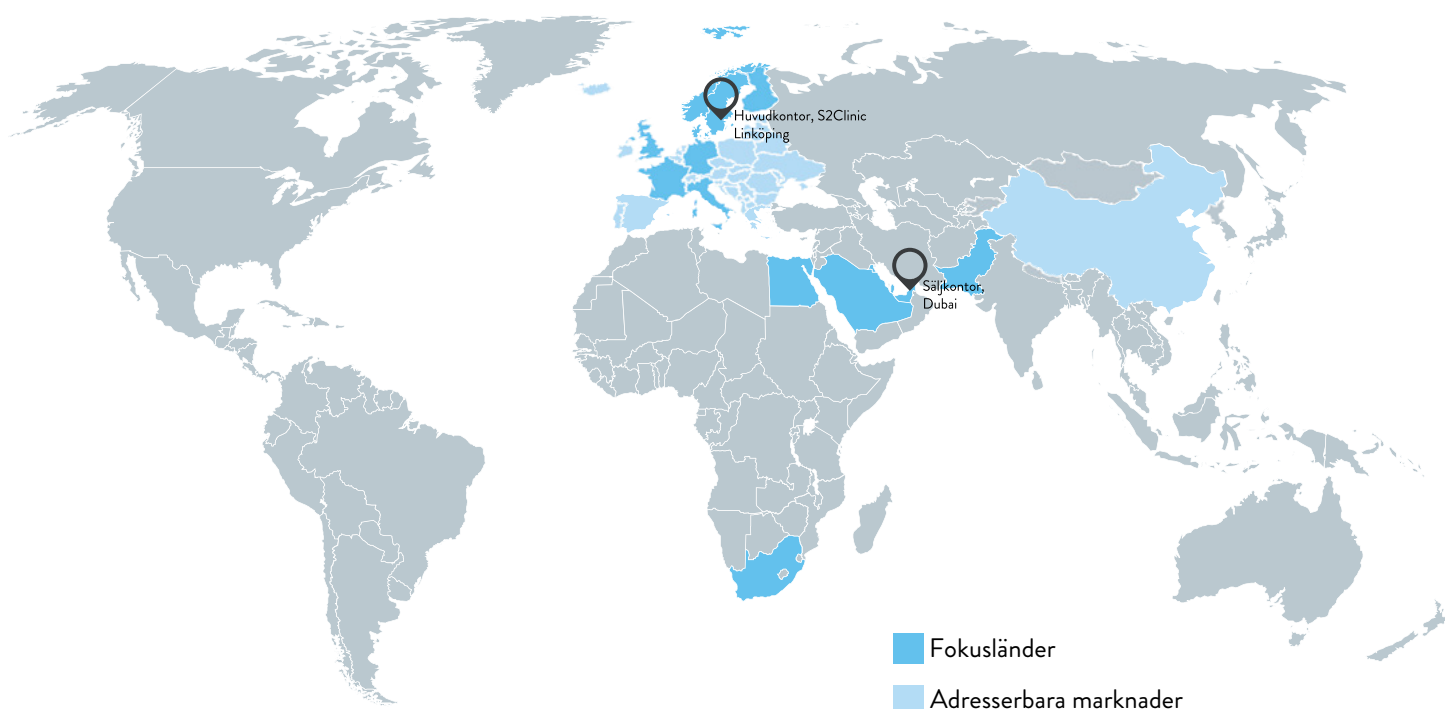
GRANULERING

ivaq®



RE-EPITELISERING

EPIPTECT® 2117
EPIPTECT® ULCER
Instagraft®



FINANSIELL ÖVERSIKT

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

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för kvartal 1 uppgick till 1,8 (3,2) MSEK. Förändringen jämfört med tidigare år är hänförligt till den försäljning av medicinskt förbrukningsmaterial avsett att motverka spridningen av COVID-19 som skedde under första kvartalet 2021. Försäljningen inom ordinarie såråkningsprodukter uppgår till 1,7 (0,7) MSEK, motsvarande en ökning med 154% jämfört med föregående år.

Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år hänförligt till ökade externa kostnader till följd av ökade konsultarvoden samt ökade marknadsföringskostnader under kvartalet då S2Medical AB deltagit vid flera större mässor. Personalkostnader är högre till följd av ökad personalstyrka samt negativ valutaeffekt från bolagets filial i Förenade Arabemiraten.

Resultatet för kvartal 1 uppgick till -7,5 (-4,5) MSEK och påverkas utöver de ökade övriga externa 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 2,1 MSEK jämfört med 9,5 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till -7,4 (-8,6) MSEK. Kassaflödet föregående år påverkades av emissionsrelaterade kostnader.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 30%.

INVESTERINGAR

Inga väsentliga investeringar har skett under kvartal 1 2022.

MODERBOLAGET

Moderbolagets intäkter uppgick för det fjärde kvartalet till 1,8 (3,2) MSEK. Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till -7,3 (-4,5). Moderbolagets eget kapital uppgick till 7,0 (28,3) MSEK vid periodens slut.

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

| (Belopp i KSEK) | 2022-01-01 – 2022-03-31 | 2021-01-01 – 2021-12-31 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ingående eget kapital | 14 681 | 32 973 |
| Inbetalning aktiekapital | 16 | 16 |
| Nyemission | 0 | 1 874 |
| Direkta emissionskostnader | 0 | -103 |
| Periodens resultat | -7 785 | - 20 079 |
| Utgående eget kapital | 6 896 | 14 681 |

S2MEDICAL ABs AKTIE

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

S2Medical AB hade per den 31 mars 2022, 15 052 083 utestående aktier, varav 3 125 000 A-aktier och 11 927 083 B-aktier. Vid kvartalets början uppgick antalet aktier till 15 052 083 utestående aktier, varav 3 125 000 A-aktier och 11 927 083 B-aktier.

DATA PER AKTIE

| (St.) | 2022-01-01 – 2022-03-31 | 2021-01-01 – 2021-03-31 | 2021-01-01 – 2021-12-31 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Antalet utestående aktier vid periodens slut, St. | 15 052 083 | 14 785 417 | 15 052 083 |
| Genomsnittligt antal aktier under perioden, St. | 15 052 083 | 14 785 417 | 14 829 861 |
| Vinst per aktie, SEK | -0,52 | -0,30 | -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 | 2 280 667 | 31,76 | 63,18 |
| Arbona AB (publ) | 625 000 | 910 784 | 10,20 | 16,58 |
| BigState International Investment Ltd | | 1 335 400 | 8,87 | 3,09 |
| Avanza Pension | | 738 234 | 4,90 | 1,71 |
| Curenc Holding AB | | 266 666 | 1,77 | 0,62 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | | 240 514 | 1,60 | 0,56 |
| Johan Grevelius | | 239 535 | 1,59 | 0,55 |
| Thomas Håkansson | | 154 200 | 1,02 | 0,36 |
| Fadi Barakat | | 129 390 | 0,86 | 0,30 |
| Ludvig Strigéus | | 110 128 | 0,73 | 0,26 |
| Övriga | | 5 521 565 | 36,68 | 12,79 |
| Totalt | 3 125 000 | 11 927 083 | 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.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Årsstämma 2022 | 1 juni 2022 |
| Delårsrapport kvartal 2, 2022 | 23 augusti 2022 |
| Delårsrapport kvartal 3, 2022 | 8 november 2022 |

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 17/5 2022 kl. 09:00.

FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

| (Belopp i KSEK) | 2022-01-01 – 2022-03-31 | 2021-01-01 – 2021-03-31 | 2021-01-01 – 2021-12-31 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RÖRELSENS INTÄKTER | | | |
| Nettoomsättning | 1 815 | 3 201 | 7 700 |
| Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning | -31 | -14 | 541 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 489 | 964 | 2 934 |
| Övriga rörelseintäkter | 73 | 160 | 326 |
| Summa rörelsens intäkter | 2 346 | 4 311 | 11 501 |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | |
| Råvaror och förnödenheter | -1 245 | -2 148 | -4 078 |
| Övriga externa kostnader | -3 894 | -3 035 | -12 206 |
| Personalkostnader | -4 150 | -3 250 | -13 334 |
| Avskrivningar | -477 | -329 | -1 494 |
| Övriga rörelsekostnader | -36 | -24 | -225 |
| Summa rörelsens kostnader | -9 802 | -8 786 | -31 337 |
| RÖRELSERESULTAT | -7 457 | -4 475 | -19 836 |
| RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -328 | -10 | -243 |
| Summa resultat från finansiella poster | -328 | -10 | -243 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -7 785 | -4 485 | -20 079 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -7 785 | -4 485 | -20 079 |
| PERIODENS RESULTAT | -7 785 | -4 485 | -20 079 |
| Hänförligt till moderbolagets aktieägare | -7 785 | -4 485 | -20 079 |

KONCERNENS BALANSRÄKNING

| (Belopp i KSEK) | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-12-31 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Goodwill | 1 607 | 0 | 1 702 |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 9 686 | 7 665 | 9 346 |
| Patent | 545 | 857 | 623 |
| Summa immateriella tillgångar | 11 839 | 8 522 | 11 671 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 808 | 1 045 | 897 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 774 | 1 091 | 847 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 1 582 | 2 136 | 1 744 |
| SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | 13 421 | 10 718 | 13 415 |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | | |
| Varulager m m | | | |
| Råvaror och förnödenheter | 2 022 | 984 | 2 338 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 1 629 | 2 115 | 1 328 |
| Förskott till leverantörer | 1 453 | 926 | 957 |
| Summa varulager m m | 5 104 | 4 025 | 4 623 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | 1 371 | 1 199 | 753 |
| Aktuella skattefordringar | 0 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 664 | 269 | 511 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 430 | 834 | 895 |
| Summa kortfristiga fordringar | 2 465 | 2 302 | 2 159 |
| Kassa och bank | 2 125 | 16 673 | 9 479 |
| SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | 9 693 | 23 000 | 16 262 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 23 114 | 33 718 | 29 676 |

KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS.

| (Belopp i KSEK) | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-12-31 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| EGET KAPITAL | | | |
| Aktiekapital | 882 | 866 | 882 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 83 614 | 81 842 | 83 554 |
| Annat eget kapital inklusive årets resultat | -77 599 | -54 161 | -69 755 |
| Summa Eget kapital | 6 896 | 28 547 | 14 681 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 52 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 52 | 0 |
| Kortfristiga Skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 52 | 623 | 208 |
| Förskott från kunder | 398 | 402 | 114 |
| Leverantörsskulder | 1 790 | 1 271 | 988 |
| Aktuella skatteskulder | 49 | 41 | 73 |
| Övriga skulder | 10 724 | 514 | 10 654 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 3 204 | 2 268 | 2 958 |
| Summa Kortfristiga skulder | 16 217 | 5 119 | 14 995 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 23 114 | 33 718 | 29 676 |

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

| (Belopp i KSEK) | 2022-01-01 – 2022-03-31 | 2021-01-01 – 2021-03-31 | 2021-01-01 – 2021-12-31 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | | |
| Rörelseresultat | -7 457 | -4 475 | -19 836 |
| Avskrivningar | 477 | 329 | 1 494 |
| Erlagd ränta | -3 | -10 | -32 |
| Betald skatt | -24 | 5 | 36 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 0 | 0 | -18 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | -7 007 | -4 151 | -18 356 |
| Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet | | | |
| Förändring av varulager | -480 | 504 | - 94 |
| Förändring av kortfristiga fordringar | -306 | -638 | -495 |
| Förändring av kortfristiga skulder | 1 077 | -743 | -720 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -6 715 | -5 029 | -19 665 |
| INVESTERINGSVERKSAMHET | | | |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -489 | -964 | -2 909 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | 5 | -74 | -188 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 73 |
| Förvärv av dotterbolag | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -483 | -1 037 | -3 024 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | | |
| Upptagna lån | 0 | 0 | 10 000 |
| Amortering av lån | -156 | -156 | -623 |
| Nyemission | 0 | 0 | 0 |
| Emissionskostnader | 0 | -2 426 | -2 529 |
| Teckningsoptioner | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -156 | -2 581 | 6 848 |
| PERIODENS KASSAFLÖDE | -7 354 | -8 647 | -15 841 |
| Likvida medel vid periodens början | 9 479 | 25 320 | 25 320 |
| Likvida medel vid periodens slut | 2 125 | 16 673 | 9 479 |

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

| (Belopp i KSEK) | 2022-01-01 – 2022-03-31 | 2021-01-01 – 2021-03-31 | 2021-01-01 – 2021-12-31 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RÖRELSENS INTÄKTER | | | |
| Nettoomsättning | 1 815 | 3 201 | 7 700 |
| Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning | -31 | -14 | 541 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 489 | 964 | 2 934 |
| Övriga rörelseintäkter | 73 | 160 | 326 |
| Summa rörelsens intäkter | 2 346 | 4 311 | 11 501 |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | |
| Råvaror och förnödenheter | -1 245 | -2 148 | -4 078 |
| Övriga externa kostnader | -3 878 | -3 035 | -12 182 |
| Personalkostnader | -4 150 | -3 250 | -13 334 |
| Avskrivningar | -379 | -325 | -1 290 |
| Övriga rörelsekostnader | -36 | -24 | -225 |
| Summa rörelsens kostnader | -9 688 | -8 782 | -31 109 |
| RÖRELSERESULTAT | -7 342 | -4 471 | -19 608 |
| RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -328 | -10 | -243 |
| Summa resultat från finansiella poster | -328 | -10 | -243 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -7 670 | -4 481 | -19 851 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -7 670 | -4 481 | -19 851 |
| PERIODENS RESULTAT | -7 670 | -4 481 | -19 851 |

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

| (Belopp i KSEK) | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-12-31 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 9 686 | 7 665 | 9 346 |
| Patent | 546 | 857 | 623 |
| Summa immateriella tillgångar | 10 232 | 8 522 | 9 970 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 808 | 1 045 | 897 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 756 | 1 058 | 825 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 1 564 | 2 103 | 1 722 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andelar i koncernföretag | 1 933 | 0 | 1 916 |
| Summa anläggningstillgångar | 13 729 | 10 626 | 13 607 |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | | |
| Varulager m m | | | |
| Råvaror och förnödenheter | 2 022 | 984 | 2 338 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 1 629 | 2 115 | 1 328 |
| Förskott till leverantörer | 1 453 | 926 | 957 |
| Summa varulager m m | 5 104 | 4 025 | 4 623 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | 1 371 | 1 060 | 753 |
| Fordringar hos koncernföretag | 29 | 168 | 29 |
| Aktuella skattefordringar | 0 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 507 | 78 | 359 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 430 | 834 | 895 |
| Summa kortfristiga fordringar | 2 338 | 2 140 | 2 037 |
| Kassa och bank | 1 945 | 16 506 | 9 294 |
| SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | 9 386 | 22 671 | 15 954 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 23 115 | 33 297 | 29 561 |

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS.

| (Belopp i KSEK) | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-12-31 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| EGET KAPITAL | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | 882 | 866 | 882 |
| Fond för utvecklingsutgifter | 9 686 | 7 665 | 9 346 |
| Summa eget kapital | 10 568 | 8 531 | 10 228 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Överkursfond | 83 612 | 81 840 | 83 612 |
| Balanserad vinst eller förlust | -79 478 | -57 605 | -59 287 |
| Årets resultat | -7 670 | -4 481 | -19 851 |
| Summa frit eget kapital | -3 536 | 19 754 | 4 474 |
| Summa eget kapital | 7 031 | 28 285 | 14 702 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 52 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 52 | 0 |
| Kortfristiga Skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 52 | 623 | 207 |
| Förskott från kunder | 398 | 402 | 114 |
| Leverantörsskulder | 1 771 | 1 271 | 967 |
| Skulder till koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Aktuella skatteskulder | 49 | 41 | 73 |
| Övriga skulder | 10 619 | 365 | 10 550 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 3 194 | 2 258 | 2 948 |
| Summa Kortfristiga skulder | 16 083 | 4 960 | 14 859 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 23 115 | 33 297 | 29 561 |

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

| (Belopp i KSEK) | 2022-01-01 – 2022-03-31 | 2021-01-01 – 2021-03-31 | 2021-01-01 – 2021-12-31 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | | |
| Rörelseresultat | -7 342 | -4 471 | -19 608 |
| Avskrivningar | 379 | 325 | 1 290 |
| Erlagd ränta | -3 | -10 | -32 |
| Betald skatt | -24 | 5 | 37 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 0 | 0 | -19 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | -6 991 | -4 151 | -18 332 |
| Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet | | | |
| Förändring av varulager | -480 | 504 | - 95 |
| Förändring av kortfristiga fordringar | -301 | -484 | -380 |
| Förändring av kortfristiga skulder | 1 079 | -888 | -841 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -6 693 | -5 019 | -19 648 |
| INVESTERINGSVERKSAMHET | | | |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -489 | -964 | -2 934 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | 5 | -73 | - 188 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 73 |
| Förvärv av dotterbolag | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -483 | -1 037 | -3 049 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | | |
| Upptagna lån | 0 | 0 | 10 000 |
| Amortering av lån | -156 | -156 | -623 |
| Nyemission | 0 | 0 | 0 |
| Emissionskostnader | 0 | -2 426 | -2 529 |
| Lämnade aktieägartillskott | -18 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -174 | -2 581 | 6 848 |
| PERIODENS KASSAFLÖDE | -7 350 | -8 637 | -15 849 |
| Likvida medel vid periodens början | 9 294 | 25 143 | 25 143 |
| Likvida medel vid periodens slut | 1 945 | 16 506 | 9 294 |

