

DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2022

S2Medical AB (publ)



DELÅRSRAPPORT

APRIL – JUNI 2022

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Under kvartal 2 uppgick försäljningen inom ordinarie sårläkningsprodukter till 0,5 (1,9) MSEK. Koncernens nettomsättning under kvartalet uppgick till 0,9 (2,2) MSEK. Omsättningen under kvartal 2 2021 påverkades av en större försäljning av engångskaraktär om ca 0,9 MSEK. Omsättningen av sårläkningsprodukter första halvåret 2022 uppgick till 2,3 (2,6) MSEK vilket indikerar att försäljningen inom bolagets Omsättningen under kvartal 2 2022 påverkades till följd av kriget i Ukraina som medförde störningar i logistikkedjor samt minskade distributörernas vilja att tillfälligt binda kapital i lagertillgångar. S2Medical AB har under kvartalet arbetat med att stärka sitt varulager då bedömning gjorts att den minskade omsättningen är av tillfällig karaktär, vilket även stöds av inventeringar som gjorts hos distributörer som tyder på att försäljning till slutkunder har fortsatt i normal takt under kvartalet med låga lagerkvantiteter i distributörled som följd. Till följd av fler vunna upphandlingar under perioden har Bolaget fokuserat på att säkra råvarulager för det kommande året för att säkra tillverkningskapacitet vilket tillsammans med emissionskostnader påverkat periodens kassaflöde negativt. Under kvartal 2 2022 har koncernens likviditet stärkts genom en emission av units med företrädesrätt för S2Medical ABs aktieägare.

UTVECKLING INOM KONCERNEN, APRIL–JUNI 2022

- Nettoomsättningen inom bolagets ordinarie sårläkningsprodukter uppgick till 0,5 (1,9) MSEK
- Total nettomsättning uppgick till 0,9 (2,2) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -6,2 (-4,1) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -6,8 (-4,1) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till -0,33 (-0,28) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2022

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 luktbottagare 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.

Den 8 juni meddelades att S2Medical AB rekryterat en ny Chief Financial Officer. Ingvid Pizarro, som kommer från en tjänst som Vice VD på det börsnoterade bolaget Hoylu AB kommer senast under september att påbörja tjänsten som Chief Financial Officer.

S2Medical AB har per den 15 juni från kontrollorgan fått meddelande att utökad hållbarhet, från 1 till 3 år, för produkter i Epiprotectserien har godkänts. Godkännandet erhöles efter granskning av erforderlig testning och dokumentation. S2Medical AB har redan utfört de tester som krävs för att ytterligare öka produkternas hållbarhet till 5 år och avser att inom kort inlämna en ansökan till ECM om godkännande av dokumentationen.

Den 15 juni meddelades att S2Medical AB vunnit en upphandling för sårläkningsartiklar i de fem svenska regioner som kollektivt kallas för Femklövern. Produkterna som avses i upphandlingen är Ynolens parfymfria luktbottagare vilken tillverkas av underleverantör till Bolaget. Upphandlingen löper över maximalt 4 år och beräknas vara värd upp till 6 MSEK. Värdet på upphandlingen är beräknat baserat på tidigare års förbrukning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

S2Medical AB (publ) har per den 26 juli tecknat ett exklusivt distributionsavtal för den qatariska marknaden med Wesburry Trading. Avtalet omfattar samtliga produkter som bolaget representerar i regionen och innebär initiala beställningar om totalt ca 250 000 SEK samt förpliktelser till ytterligare beställningar om minst 8 miljoner SEK över de kommande 3 åren för att upprätthålla kontraktets giltighet. Wesburry Trading är ett stort distributionsföretag i Qatar och representerar flera välkända märken inom flera olika kategorier av medicintekniska produkter.



VD HAR ORDET

Jag vill börja med att tacka alla befintliga delägare samtidigt som jag välkomna alla nya investerare som likt oss tror på bolaget och har deltagit i den emission S2Medical genomförde under andra kvartalet 2022. S2Medical är ett bolag som gör skillnad, ett bolag som har siktet inställt på att förändra sårvård till sårhäkning på en global marknad. Bolaget har med sin starka portfölj inom sårhäkning redan idag tagit en position som en ledande aktör i flera länder i Mellanöstern samt Skandinavien. S2Clinic som är S2Medicals kliniska avdelning för sårhäkning har sedan starten läkt mängder av kroniska sår och bevisat hur våra teknologier kan minska den största kostnadsposten för sjukvård i välfärdsländer.

Försäljningen under det andra kvartalet 2022 har på vår begäran i huvudsak skett från distributörers lager, ett beslut av strategisk karaktär på grund av kriget i Ukraina. S2Medical vill säkra tillgången av brännskadeförband inom EU, då brännskadeförband är en strategiskt känslig produkt i krigssituationer. Vårt team har samtidigt ökat produktionen under kvartalet samt säkrat råvaror för året. Teamet har även lyckats öka hållbarheten hos produkten, något som framför allt är viktigt vid uppbyggandet av krislager. Vi kommer nu därför att kunna släppa mer produkter till våra utomeuropeiska distributörer samtidigt som vi minimerat riskerna för att bli påverkade av en orolig omvärld. Som ni sett resulterade detta i en tillfälligt minskad försäljning, som vi mer ser som en framflyttad försäljning än en reell minskning. Våra förväntningar på en fortsatt ökad tillväxt inom sårhäkningsassortimentet det kommande kvartalen är således oförändrade.

Utöver en säkerställd likviditet har vi under kvartalet även haft nöjet att berätta om några andra riktigt positiva nyheter så som att bolaget har vunnit två upphandlingar i Sverige och fått en oraclekod hos Mediclinic i Förenade Arabemiraten.

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



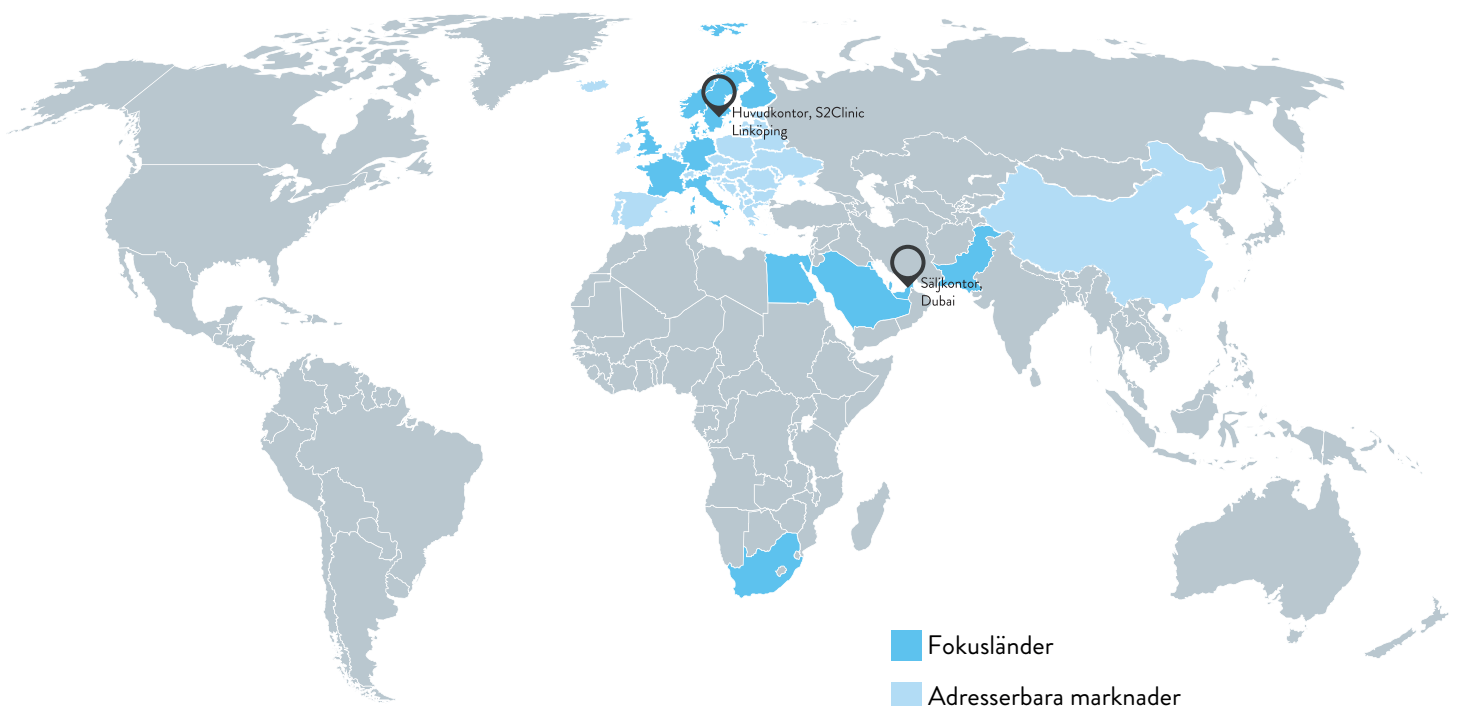
GRANULERING

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 2 uppgick till 0,9 (2,2) MSEK. Förändringen jämfört med tidigare år är hänförligt till svagare försäljning i Mellanöstern under kvartal 2 vilket under 2021 påverkades av en större engångsbeställning om ca 0,9 MSEK. Inventeringar av distributörernas lager indikerar dock att försäljningen till slutkunder fortlöpt på normala nivåer under kvartalet vilket talar för att fler beställningar kan komma under årets andra halva.

Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år hänförligt till ökade externa kostnader till följd av ökade konsultarvoden samt ökade marknadsföringskostnader under kvartalet. De ökade konsultkostnaderna är till stor del en följd av det arbete som Bolaget genomfört för att öka hållbarheten hos produkterna i Epiprotect-serien. Personalkostnader är högre till följd av ökad personalstyrka samt negativ valutaeffekt från bolagets filial i Förenade Arabemiraten. Räntekostnader har ökat till följd av den lånefinansiering som S2Medical AB tog upp under det fjärde kvartalet 2021.

Resultatet för kvartal 2 uppgick till -6,8 (-4,1) 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 10,8 MSEK jämfört med 2,1 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till 8,5 (-6,8) MSEK. Kassaflödet har under kvartalet påverkats positivt från den emission av units som S2Medical genomfört under kvartal 2.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 50%.

INVESTERINGAR

Inga väsentliga investeringar har skett under kvartal 2 2022.

MODERBOLAGET

Moderbolagets intäkter uppgick för det andra kvartalet till 0,9 (2,2) MSEK. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -6,0 (-4,1). Moderbolagets eget kapital uppgick till 16,6 (24,2) MSEK vid periodens slut.

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Belopp i KSEK)	2022-01-01 – 2022-06-30	2021-01-01 – 2021-06-30	2021-01-01 – 2021-12-31
Ingående eget kapital	14 681	32 973	32 973
Inbetalning aktiekapital	618	0	16
Nyemission	20 455	0	1 874
Direkta emissionskostnader	-4 889	0	-103
Periodens resultat	-14 583	-8 581	-20 079
Utgående eget kapital	16 282	24 392	14 681

S2MEDICAL ABs AKTIE

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

S2Medical AB hade per den 30 juni 2022, 25 598 541 utestående aktier, varav 3 125 000 A-aktier och 22 473 521 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.)	2022-04-01– 2022-06-30	2021-04-01 – 2021-06-30	2022-01-01– 2021-06-30	2021-01-01 – 2021-06-30	2021-01-01– 2021-12-31
Antalet utestående aktier vid periodens slut, St.	25 598 451	14 785 417	25 598 451	14 785 417	15 052 083
Genomsnittligt antal aktier under perioden, St.	20 320 312	14 785 417	17 686 198	14 785 417	14 829 861
Vinst per aktie, SEK	-0,33	-0,28	-0,82	-0,58	-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	19,65	51,25
Arbona AB (publ)	625 000	910 784	6,00	13,33
Avanza Pension		1 391 806	5,44	2,59
BigState International Investment Ltd		1 335 400	5,22	2,49
Johan Grevelius		890 904	3,48	1,66
Avaco AB		654 584	2,56	1,22
Fadi Barakat		638 780	2,50	1,19
LUSAM Invest AB		605 028	2,36	1,13
Iraj Arastoupour		523 667	2,05	0,97
Martin Öhrn		378 381	1,48	0,70
Övriga		12 613 540	49,27	23,48
Totalt	3 125 000	22 473 541	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

Delårsrapport kvartal 3, 2022	8 november 2022
Bokslutskommuniké för 2022	28 februari 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 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 20/8 2022 kl. 21:00.

FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2022-04-01 – 2022-06-30	2021-04-01 – 2021-06-30	2022-01-01 – 2022-06-30	2021-01-01 – 2021-06-30	2021-01-01 – 2021-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	881	2 174	2 695	5 375	7 700
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	2 044	622	2 014	608	541
Aktiverat arbete för egen räkning	415	1 144	904	2 108	2 934
Övriga rörelseintäkter	312	145	385	304	326
Summa rörelsens intäkter	3 653	4 085	5 998	8 396	11 501
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-886	-1 317	-2 132	-3 465	-4 078
Övriga externa kostnader	-3 355	-2 875	-7 249	-5 910	-12 206
Personalkostnader	-5 110	-3 584	-9 261	-6 834	-13 334
Avskrivningar	-487	-326	-965	-655	-1 494
Övriga rörelsekostnader	-12	-69	-48	-92	-225
Summa rörelsens kostnader	-9 851	-8 170	-19 654	-16 956	-31 337
RÖRELSERESULTAT	-6 199	-4 085	-13 655	-8 560	-19 836
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-600	-11	-928	-21	-243
Summa resultat från finansiella poster	-600	-11	-928	-21	-243
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-6 799	-4 096	-14 583	-8 581	-20 079
RESULTAT FÖRE SKATT	-6 799	-4 096	-14 583	-8 581	-20 079
PERIODENS RESULTAT	-6 799	-4 096	-14 583	-8 581	-20 079
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-6 799	-4 096	-14 583	-8 581	-20 079

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	1 513	0	1 702
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 953	8 714	9 346
Patent	468	779	623
Summa immateriella tillgångar	11 933	9 493	11 671
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	726	968	897
Inventarier, verktyg och installationer	800	967	847
Summa materiella anläggningstillgångar	1 526	1 935	1 744
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	13 459	11 428	13 415
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter	4 668	1 728	2 338
Färdiga varor och handelsvaror	1 027	1 984	1 328
Förskott till leverantörer	1 086	903	957
Summa varulager m m	6 781	4 615	4 623
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	470	1 661	753
Aktuella skattefordringar	0	0	0
Övriga fordringar	632	658	511
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	574	1 094	895
Summa kortfristiga fordringar	1 676	3 414	2 159
Kassa och bank	10 759	9 829	9 479
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	19 216	17 858	16 262
SUMMA TILLGÅNGAR	32 675	29 286	29 676

KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	1 499	866	882
Övrigt tillskjutet kapital	99 181	81 783	83 554
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-84 397	-58 257	-69 755
Summa Eget kapital	16 282	24 392	14 681
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga Skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	519	208
Förskott från kunder	231	402	114
Leverantörsskulder	1 410	974	988
Aktuella skatteskulder	70	51	73
Övriga skulder	10 607	499	10 654
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 075	2 450	2 958
Summa Kortfristiga skulder	16 393	4 894	14 995
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	32 675	29 286	29 676

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2022-04-01 – 2022-06-30	2021-04-01 – 2021-06-30	2022-01-01 – 2022-06-30	2021-01-01 – 2021-06-30	2021-01-01 – 2021-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	-6 199	-4 085	-13 655	-8 560	-19 836
Avskrivningar	487	326	965	655	1 494
Erlagd ränta	-96	-11	-424	-21	-32
Betald skatt	20	10	-3	15	36
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	-23	0	-23	-18
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5 787	-3 784	-13 118	-7 935	-18 356
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändring av varulager	-1 677	-589	-2 157	-86	-94
Förändring av kortfristiga fordringar	789	-1 279	483	-1 916	-495
Förändring av kortfristiga skulder	-297	36	1 104	-707	-720
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 972	-5 616	-13 688	-10 645	-19 665
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-415	-1 145	-904	-2 108	-2 909
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-110	0	-104	-74	-188
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	73	0	73	73
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-525	-1 072	-1 008	-2 109	-3 024
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagna lån	0		0	0	10 000
Amortering av lån	-52	-156	-208	-312	-623
Nyemission	21 073	0	21 073	0	0
Emissionskostnader	-4 889	0	-4 889	-2 426	-2 529
Teckningsoptioner	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	16 132	-156	15 977	-2 737	6 848
PERIODENS KASSAFLÖDE	8 635	-6 843	1 280	-15 491	-15 841
Likvida medel vid periodens början	2 124	16 673	9 479	25 320	25 320
Likvida medel vid periodens slut	10 759	9 829	10 759	9 829	9 479

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2022-04-01 – 2022-06-30	2021-04-01 – 2021-06-30	2022-01-01 – 2022-06-30	2021-01-01 – 2021-06-30	2021-01-01 – 2021-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	881	2 174	2 695	5 375	7 700
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	2 044	622	2 014	608	541
Aktiverat arbete för egen räkning	415	1 144	904	2 108	2 934
Övriga rörelseintäkter	312	145	385	305	326
Summa rörelsens intäkter	3 653	4 085	5 998	8 396	11 501
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-886	-1 317	-2 132	-3 465	-4 078
Övriga externa kostnader	-3 298	-2 874	-7 176	-5 909	-12 182
Personalkostnader	-5 110	-3 584	-9 261	-6 834	-13 334
Avskrivningar	-389	-322	-768	-647	-1 290
Övriga rörelsekostnader	-12	-69	-48	-93	-225
Summa rörelsens kostnader	-9 696	-8 166	-19 384	-16 948	-31 109
RÖRELSERESULTAT	-6 044	-4 081	-13 386	-8 552	-19 608
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-600	-11	-928	-21	-243
Summa resultat från finansiella poster	-600	-11	-928	-21	-243
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-6 643	-4 092	-14 314	-8 573	-19 851
RESULTAT FÖRE SKATT	-6 643	-4 092	-14 314	-8 573	-19 851
PERIODENS RESULTAT	-6 643	-4 092	-14 314	-8 573	-19 851

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 953	8 714	9 346
Patent	467	779	623
Summa immateriella tillgångar	10 420	9 493	9 970
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	726	968	897
Inventarier, verktyg och installationer	786	938	825
Summa materiella anläggningstillgångar	1 512	1 906	1 722
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	1 951	0	1 916
Summa anläggningstillgångar	13 883	11 399	13 607
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter	4 668	1 728	2 338
Färdiga varor och handelsvaror	1 027	1 984	1 328
Förskott till leverantörer	1 086	903	957
Summa varulager m m	6 781	4 615	4 623
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	470	1 661	753
Fordringar hos koncernföretag	29	168	29
Aktuella skattefordringar	0	0	0
Övriga fordringar	619	495	359
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	574	1 094	895
Summa kortfristiga fordringar	1 693	3 418	2 037
Kassa och bank	10 431	9 663	9 294
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	18 904	17 696	15 954
SUMMA TILLGÅNGAR	32 788	29 095	29 561

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 499	866	882
Fond för utvecklingsutgifter	9 953	8 810	9 346
Summa eget kapital	11 452	9 676	10 228
Fritt eget kapital			
Överkursfond	99 179	81 840	83 612
Balanserad vinst eller förlust	-79 745	-58 750	-59 287
Årets resultat	-14 314	-8 573	-19 851
Summa frit eget kapital	5 120	14 517	4 474
Summa eget kapital	16 572	24 193	14 702
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga Skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	519	207
Förskott från kunder	231	402	114
Leverantörsskulder	1 348	1 113	967
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Aktuella skatteskulder	70	50	73
Övriga skulder	10 501	378	10 550
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 065	2 440	2 948
Summa Kortfristiga skulder	16 216	4 902	14 859
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	32 788	29 095	29 561

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2022-04-01 – 2022-06-30	2021-04-01 – 2021-06-30	2022-01-01 – 2022-06-30	2021-01-01 – 2021-06-30	2021-01-01 – 2021-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	-6 044	-4 081	-13 386	-8 552	-19 608
Avskrivningar	389	322	768	647	1 290
Erlagd ränta	-96	-11	-99	-21	-32
Betald skatt	20	10	-3	15	37
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	-23	0	-23	-19
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5 730	-3 783	-12 720	-7 934	-18 332
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändring av varulager	-1 677	-589	-2 157	-86	-95
Förändring av kortfristiga fordringar	645	-1 279	344	-1 762	-380
Förändring av kortfristiga skulder	-341	36	738	-851	-841
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 103	-5 615	-13 795	-10 633	-19 648
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-415	-1 144	-904	-2 108	-2 934
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-110	0	-104	-74	-188
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	72	0	72	73
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-525	-1 072	-1 008	-2 109	-3 049
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagna lån	0	0	0	0	10 000
Amortering av lån	-52	-156	-208	-312	-623
Nyemission	21 073	0	21 073	0	0
Emissionskostnader	-4 889	0	-4 889	-2 426	-2 529
Lämnade aktieägartillskott	-18	0	-36	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	16 114	-156	15 941	-2 738	6 848
PERIODENS KASSAFLÖDE	8 486	-6 843	1 137	-15 480	-15 849
Likvida medel vid periodens början	1 945	16 506	9 294	25 143	25 143
Likvida medel vid periodens slut	10 431	9 663	10 431	9 663	9 294

