

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2021

S2Medical AB (publ)



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

JANUARI–DECEMBER 2021

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Under kvartal 4 uppgick försäljningen inom ordinarie sårläkningsprodukter till 1,4 (0,1) MSEK och ökar på helårsbasis med 261 % jämfört med 2020. Koncernens nettomsättning under kvartalet uppgick till 1,6 (4,9) MSEK. Omsättningen under hela året uppgick till 7,7 (25,6) MSEK. Bolaget hade under det fjärde kvartalet föregående år en förhöjd omsättning till följd av försäljning av medicinskt förbrukningsmaterial i syfte att förhindra spridningen av COVID-19.

UTVECKLING INOM KONCERNEN, OKTOBER–DECEMBER 2021

- Nettoomsättningen inom bolagets ordinarie sårläkningsprodukter uppgick till 1,4 (0,1) MSEK
- Total nettomsättning uppgick till 1,6 (4,9) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-5,5) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -6,5 (-5,5) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till -0,43 (-0,37) SEK

UTVECKLING INOM KONCERNEN, HELÅR JANUARI–DECEMBER 2021

- Nettoomsättningen inom bolagets ordinarie sårläkningsprodukter uppgick till 4,6 (1,3) MSEK
- Total nettomsättning uppgick till 7,7 (25,6) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -19,8 (-15,1) MSEK
- Årets resultat uppgick till -20,1 (-15,1) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till -1,33 SEK (-1,02 SEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 30 DECEMBER 2021

Den 5 oktober 2021 tecknades ett exklusivt distributionsavtal med Arabian Trade House (ATH) för den saudiarabiska marknaden. Avtalet omfattar S2Medical ABs produkter i EPIPROTECT®-serien samt ivaQ® och innebär initiala beställningar om totalt ca 250 000 SEK. Minimivolymen för att behålla exklusiviteten för Saudiarabien är satt till 14 miljoner SEK över de kommande tre åren. Det nya avtalet tecknas efter att tidigare distributionsavtal med Saudi Mais Company löpt ut. Arabian Trade House har funnits i över 40 år och har idag mer än 500 anställda med flera stora varumärken inom medicinteknik såsom Pall, Abbott, BD och Boston Scientific i sin produktportfölj.

Den 7 oktober erhöll S2Medical AB fullt marknadsgodkännande för produkterna EPIPROTECT® 2117 respektive Ulcer® i Förenade Arabemiraten. Godkännandet förenklar import av produkterna i landet och skapar ökade möjligheter till försäljning av större volymer. Tidigare har mindre volymer av produkterna importerats med specialtillstånd från Ministry of Health and Prevention. Då beställningarna från kunder i landet ökat, har en fullständig registrering genomförts vilket kommer att underlätta framför allt den logistiska delen av distributionskedjan.

Den 28 oktober erhöll S2Medical AB en bekräftelse från certifieringsorganet RISE att samtliga avvikelser som identifierades under den certifieringsrevision för ISO13485:2016 som bolaget genomgick i juni nu är stängda. Den 6 december meddelades Bolaget att en ytterligare oberoende granskning av certifieringsrevisionen skett utan avvikelser och certifikatet har därmed utfärdats. Certifiering enligt ISO13485:2016 är ett krav för marknadsgodkännande på flera olika marknader vilket medför att bolaget efter godkänd certifiering lättare kan registrera dess produkter i länder utanför EU.

S2Medical AB tog den 29 oktober upp en lånefinansiering om totalt 10 miljoner SEK. Löptiden på lånet är till och med den 31 december 2022 och upptas med en uppläggningsavgift om 5,00 % och en månatlig ränta om 1,00 % (fram till och med utgången av mars 2022) och 1,50 % (fram till och med utgången av december 2022). Bolaget har möjlighet att närsomhelst återbetala lånen utan ytterligare kostnader.

Den 29 oktober har det helägda dotterbolaget Curenc AB skickat in en patentansökan på en ny grupp peptider. Forskargruppen som S2Medical samarbetat med inom detta projekt har under våren 2021 gjort stora framsteg vilket nu lett till att en helt ny grupp av peptider har upptäckts. Forskargruppens tester av denna peptid visar att den inte bara är flera gånger billigare utan även mer effektiv mot bakterier än sin föregångare. Peptidgruppen är baserad på mer än 15 års forskning och är det största genombrottet för forskningsgruppen. Forskningsgruppens resultat har visat att peptiden har en stark effekt på bakterier utan att kombineras med andra preparat men har likt sin föregångare en mycket stark synergistisk effekt på antibiotika, vilket möjliggör både användandet av en mångfaldigt lägre dos antibiotika med bibehållen effekt, men även för äldre generationer av antibiotika, som inte längre fungerar, att återigen kunna användas för att bekämpa infektioner. Teknologin innehåller flera olika unika delar, såsom att bakterier inte tycks kunna utveckla resistens mot peptiden, samtidigt som molekylerna är stabila och inte bryts ner lika snabbt i kroppen och därför har en mer långvarig effekt. Detta möjliggör användandet av peptiden för att förebygga infektioner utan att någon känd risk för resistensutveckling föreligger.

S2Medical AB tecknade den 25 november en förlängning av befintligt ramavtal med Region Halland för leverans av sårslukningsmaterial. Det befintliga avtalet löper till sista mars 2022 men innehåller en förlängningsmöjlighet som nu aktiverats. I och med förlängningen kommer avtalet att löpa till sista mars 2023.

Den 3 december fick S2Medical AB besked om att bolaget vunnit en upphandling av EPIPROTECT® i fem svenska regioner som tillsammans kallar sig för Femklövern. Femklövern består av Region Uppsala, Region Dalarna, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Södermanland. S2Medical har sedan tidigare en tilläggsupphandling som sträcker sig fram till 2022-02-28 men har nu tilldelats en plats i den ordinarie upphandling som träder i kraft 2022-03-01 och gäller fram till 2024-02-29. Regionerna har gemensamt uppskattat hela värdet av Epiprotect i upphandlingen till 13 MSEK.

Den 30 december hölls en extra bolagetsstämma i Linköping där Miles Wright, Fredrik Skog, Chadi Asaad, Patrick Sheehan samt Mårten Skog valdes till att ingå i styrelsen fram till nästkommande ordinarie årsstämma. Till styrelseordförande valdes Fredrik Skog.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

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.

Produkter i Epiprotectserien har tidigare varit registrerade i landet, men i linje med den nya klassificeringen som Bolaget meddelade om i mitten av 2021 har nu en ny registrering slutförts.

Bolaget kommer att göra en satsning i Saudiarabien som initieras under 2022 och bland annat innefattar att egen personal kommer att assistera säljare från bolagets nya distributör i landet, Arabian Trade House. Registreringen är därmed av strategisk vikt för att öka trovärdigheten hos bolagets produkter samt för att säkerställa produkternas tillgänglighet på marknaden över de kommande åren. Saudiarabien utgör en av de största och viktigaste marknaderna i regionen och förväntas stå för en väsentlig del av bolagets expansion i regionen över de kommande åren.

S2MEDICAL I KORTHET

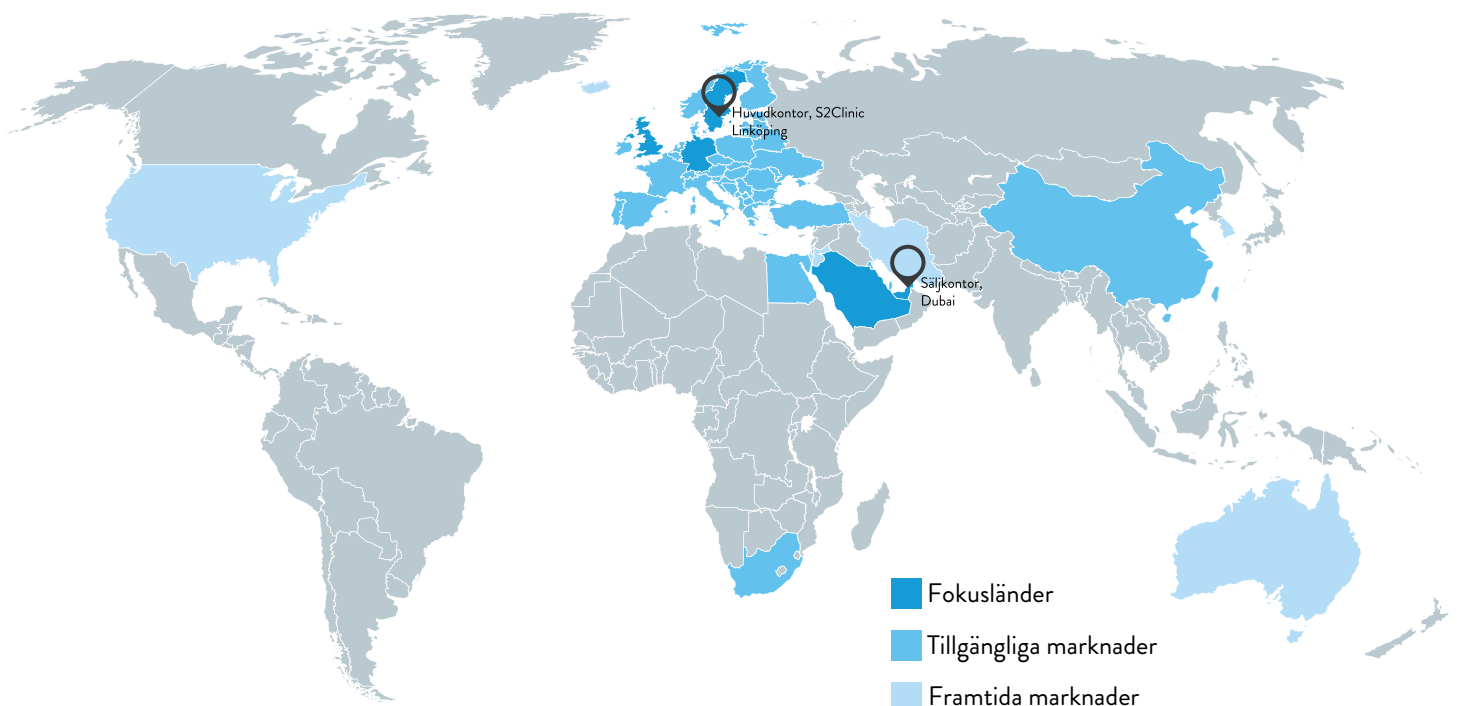
S2Medical är ett innovativt medicintekniskt koncern grundad år 2013 med visionen att ersätta sårvård med ett helhetskoncept för sårhäkning, bolaget avser att bli en marknadsledande aktör inom sårhäkning för brännskador och kroniska sår.

Koncernen erbjuder ett helhetskoncept inom sårhäkning baserat på de tre essentiella stegen debridering, granulering och re-epitelisering. Utöver egenutvecklade produkter är S2Medical AB 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 AB 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 AB 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.





VD HAR ORDET

Det fjärde kvartalet har varit produktivt, vi har både vunnit en större upphandling i en av Sveriges största regioner och samtidigt fått en av våra befintliga upphandlingar förlängda. Omsättningsmässigt ökar vi inom vårt ordinarie sårläkningssegment både på kvartalsbasis men även för helåret med över 250 % jämfört med 2020. Detta bekräftar ytterligare att vi har ett starkt och uppskattat erbjudande till våra kunder, sårläggning ligger helt rätt i tiden. Vidare har vår produktionsanläggning tagit steget från certifiering enligt ISO9001, till certifiering enligt ISO13485 vilket ökar vår kredibilitet globalt. I linje med vår expansionsplan för bolaget har vi toppat laguppställningen genom att kontraktera en ny distributör för den stora och viktiga saudiarabiska marknaden. Arbetet att växa i Saudi kommer färga en stor del av verksamheten för Bolagets filial i Mellanöstern under 2022. På tal om geografisk expansion har vi nu äntligen påbörjat arbetet mot att nå världens största marknad för medicinteknik, USA. I linje med detta har en ny styrelse valts in i samband med en extra bolagsstämma. Nya ledamöter är Miles Wright, Chadi Asaad och Patrick Sheehan. Miles har en gedigen entreprenöriell bakgrund inom både nanoteknik och medicin och har bland annat blivit utsedd till Life Science Executive of the year i North Carolina. Chadi Asaad har lång erfarenhet från sälj och marknadsföring av medicinteknik i Mellanöstern och är nuvarande Vice President of Global Operations för det Schweiziska läkemedelsföretaget Lagap. Patrick Sheehan är nuvarande Director of Business development på Brook Health och är styrelseledamot på Peter Sheehan Diabetes Care Foundation. Han har en djup kunskap och erfarenhet inom den amerikanska återbäringsmodellen för sjukvård och kommer därmed tillföra bolaget ovärderlig kunskap om hur våra produkter bäst kan positioneras när vi lanserar dem på den amerikanska marknaden. Med det gedigna arbetet vi har gjort för att bygga upp vårt varumärke i mellanöstern känner vi att vi nu står rustade för att ta klivet in på den Amerikanska marknaden. Men den kanske största principiella faktorn som väger in i valet att kliva in i USA just nu är det faktum att man på politisk nivå har beslutat att börja med en resultatstyrd betalningsmodell för sårbehandlingar. Vårdgivarna kommer alltså tjäna pengar på att läka kroniska sår och tillsammans med försäkringsbolagen även få dela på en extra pott om de kan läka såren snabbt. Detta mina vänner är det vi har förutspått men även väntat så länge väntat på. Att använda S2Medicals produkter och arbetsätt kommer från och med nu att ekonomiskt premiera de vårdgivare i USA som väljer att arbeta efter vår modell. Att läka sår har alltid varit det som ger vårdgivarna störst etisk vinst, men nu kommer det även att premieras ekonomiskt.

Under året tog försäljningen fart i Förenade Arabemiraten vilket medförde att vi inte längre kan förlita oss på tillfälliga importtillstånd av våra produkter. En fullständig registrering färdigställdes därför under årets sista kvartal vilket bäddar för en ökande försäljning under det kommande året.

En av de aktiviteter som vi ser framför oss kommer att skapa mycket värden i bolaget under de kommande åren är förvärvet av teknologin som är baserad på antimikrobiella peptider. Som en följd av förvärvet ansökte vi i slutet av oktober om ytterligare ett patent och har även inlett ett samarbete med Research Institute of Sweden (RISE) för att kartlägga den regulatoriska vägen till marknadsgodkännande för en eller flera produkter baserade på teknologin.

Tack vare att pandemins effekter nu börjar avta kan vi börja återgå till ordinarie verksamhet på S2Clinic. Utöver de vanliga besöken från våra egna patienter hjälper vår personal även till att utbilda andra vårdcentraler inom sårläggning. Vi är så otroligt stolta över vår personal på kliniken som alltid är ett välkommet inslag hos våra kunder. Tack vare att vi nu kan få patienter till vår egen klinik kan vi även påbörja vår egen utvärdering av ivaQ för att säkerställa en smidig utrustning av systemet till våra kunder runt om i världen.

PETTER SIVLÉR
CEO

FINANSIELL ÖVERSIKT

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

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för kvartal 4 uppgick till 1,6 (4,9) MSEK. Nettoomsättningen under hela året uppgick till 7,7 (25,6) MSEK. Förändringen jämfört med tidigare år är hänförligt till den försäljning av medicinskt förbrukningsmaterial avsett att motverka spridningen av COVID-19 som skedde under 2020. Försäljningen inom ordinarie såråkningsprodukter ökar för 2021 med 261 % jämfört med föregående år.

Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år hänförligt dels till ökade personalkostnader från ökad personalstyrka och dels till övriga externa kostnader som har ökat till följd av ökade konsultarvoden och omkostnader kopplade till S2Medicals CE-märknings arbete samt ISO-certifiering.

Resultatet för kvartal 4 uppgick till -6,5 (-5,5) 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 kvartalet.

Resultat för helåret uppgick till -20,1 (-15,1) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 9,5 MSEK jämfört med 5,3 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till +4,2 (+21,3) MSEK och under 2021 till -15,8 (+9,4) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 49 %.

INVESTERINGAR

Inga väsentliga investeringar har skett under kvartal 4 2021.

MODERBOLAGET

Moderbolagets intäkter uppgick för det fjärde kvartalet till 1,6 (4,9) MSEK, för helåret uppgick omsättningen till 7,7 (25,6) MSEK. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -6,2 (-5,6). Moderbolagets eget kapital uppgick till 14,7 (32,8) MSEK vid periodens slut.

EGET KAPITAL

Summa eget kapital var vid periodens ingång 21,2 MSEK. Eget kapital påverkas från resultatet för perioden efter skatt med -6,5 MSEK, varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 14,7 MSEK.

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Belopp i KSEK)	2021-01-01 – 2021-12-31	2020-01-01 – 2020-12-31
Ingående eget kapital	32 973	25 445
Inbetalning aktiekapital	16	204
Nyemission	1 874	25 974
Direkta emissionskostnader	-103	-3 515
Periodens resultat	- 20 079	- 15 135
Utgående eget kapital	14 681	32 973

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2021-01-01 – 2021-12-31

(Belopp i KSEK)	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserade Vinstmedel Ink. årets resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2021-01-01	866	6 798	81 782	-56 473	32 973
Nyemissioner	16	-	1 874	-	1 890
Emissionskostnader	-	-	-103	-	-103
Avsättning	-	2 548	0	-2 548	0
Årets resultat	-	-	-	-20 079	-20 079
Belopp per 2021-12-31	882	9 346	83 553	-79 100	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 december 2021, 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.)	2021-10-01 – 2021-12-31	2020-10-01 – 2020-12-31	2021-01-01 – 2021-12-31	2020-01-01 – 2020-12-31
Antalet utestående aktier vid periodens slut, St.	15 052 083	14 785 417	15 052 083	14 785 417
Genomsnittligt antal aktier under perioden, St.	15 052 083	13 040 209	14 829 861	11 731 302
Vinst per aktie, SEK	-0,43	-0,37	-1,33	-1,02

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		742 390	4,93	1,72
Nordnet Pensionsförsäkring		291 632	1,94	0,68
Curenc Holding AB		266 666	1,77	0,62
Johan Grevelius		239 535	1,59	0,55
Thomas Håkansson		154 200	1,02	0,36
Fadi Barakat		118 730	0,79	0,27
Ludvig Strigéus		110 128	0,73	0,26
Övriga		5 476 951	36,39	12,68
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. 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 2021	26 april 2022
Delårsrapport kvartal 1, 2022	17 maj 2022
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 revisors 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 18/2 2022 kl. 09:00.

FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2021-10-01 – 2021-12-31	2020-10-01 – 2020-12-31	2021-01-01 – 2021-12-31	2020-01-01 – 2020-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	1 608	4 935	7 700	25 616
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-214	-358	541	729
Aktiverat arbete för egen räkning	530	391	2 934	1 916
Övriga rörelseintäkter	15	48	326	436
Summa rörelsens intäkter	1 939	5 016	11 501	28 697
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-349	-3 887	-4 078	-18 213
Övriga externa kostnader	-3 952	-2 480	-12 206	-11 235
Personalkostnader	-3 440	-3 553	-13 334	-11 829
Avskrivningar	-419	-338	-1 494	-1 306
Övriga rörelsekostnader	-63	-276	-225	-1 176
Summa rörelsens kostnader	-8 223	-10 534	-31 337	-43 759
RÖRELSERESULTAT	-6 284	-5 519	-19 836	-15 062
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-216	-16	-243	-73
Summa resultat från finansiella poster	-216	-16	-243	-73
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-6 500	-5 534	-20 079	-15 135
RESULTAT FÖRE SKATT	-6 500	-5 534	-20 079	-15 135
PERIODENS RESULTAT	-6 500	-5 534	-20 079	-15 135
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-6 500	-5 534	-20 079	-15 135

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill	1 702	0
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 346	6 798
Patent	623	935
Summa immateriella tillgångar	11 671	7 733
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	897	1 122
Inventarier, verktyg och installationer	847	1 096
Summa materiella anläggningstillgångar	1 744	2 218
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	13 415	9 951
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m m		
Råvaror och förnödenheter	2 338	1 276
Färdiga varor och handelsvaror	1 328	1 814
Förskott till leverantörer	957	1 439
Summa varulager m m	4 623	4 529
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	753	560
Aktuella skattefordringar	0	0
Övriga fordringar	511	268
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	895	836
Summa kortfristiga fordringar	2 159	1 664
Kassa och bank	9 479	25 320
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	16 262	31 513
SUMMA TILLGÅNGAR	29 676	41 464

KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget Kapital		
Aktiekapital	882	866
Övrigt tillskjutet kapital	83 554	81 782
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-69 755	- 49 675
Summa immateriella tillgångar	14 681	32 973
Långfristiga skulder		
Summa långfristiga skulder	0	208
Summa långfristiga skulder	0	208
Kortfristiga Skulder		
Skulder till kreditinstitut	208	623
Förskott från kunder	114	130
Leverantörsskulder	988	3 606
Aktuella skatteskulder	73	36
Övriga skulder	10 654	831
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 958	3 057
Summa Kortfristiga skulder	14 995	8 283
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	29 676	41 464

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2021-10-01 – 2021-12-31	2020-10-01 – 2020-12-31	2021-01-01 – 2021-12-31	2020-01-01 – 2020-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	-6 284	-5 519	-19 836	-15 062
Avskrivningar	419	338	1 494	1 306
Erlagd ränta	-5	-16	-32	-73
Betald skatt	18	12	36	31
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	5	0	-18	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5 847	-5 184	-18 356	-13 797
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändring av varulager	267	-98	-94	-2 135
Förändring av kortfristiga fordringar	-582	223	-495	1 937
Förändring av kortfristiga skulder	1 068	1 793	-720	1 013
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 094	-3 265	-19 665	-12 982
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-530	-391	-2 909	-1 916
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-26	0	-188	-62
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	73	0
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-556	-391	-3 024	-1 978
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Upptagna lån	10 000	0	10 000	0
Amortering av lån	-156	-163	-623	-678
Nyemission	0	26 178	0	26 178
Emissionskostnader	0	-1 090	-2 529	-1 090
Teckningsoptioner	0	-15	0	-15
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 844	24 909	6 848	24 395
PERIODENS KASSAFLÖDE	4 195	21 253	-15 841	9 434
Likvida medel vid periodens början	5 284	4 067	25 320	15 886
Likvida medel vid periodens slut	9 479	25 320	9 479	25 320

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2021-10-01 – 2021-12-31	2020-10-01 – 2020-12-31	2021-01-01 – 2021-12-31	2020-01-01 – 2020-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	1 608	4 935	7 700	25 616
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-214	-358	541	729
Aktiverat arbete för egen räkning	530	391	2 934	1 916
Övriga rörelseintäkter	15	49	326	436
Summa rörelsens intäkter	1 939	5 016	11 501	28 697
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-349	-3 887	-4 078	-18 213
Övriga externa kostnader	-3 935	-2 583	-12 182	-11 124
Personalkostnader	-3 440	-3 553	-13 334	-11 829
Avskrivningar	-321	-324	-1 290	-1 291
Övriga rörelsekostnader	-62	-276	-225	-1 176
Summa rörelsens kostnader	-8 107	-10 623	-31 109	-43 633
RÖRELSERESULTAT	-6 168	-5 606	-19 608	-14 936
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-216	-16	-243	-73
Summa resultat från finansiella poster	-216	-16	-243	-73
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-6 384	-5 622	-19 851	-15 009
RESULTAT FÖRE SKATT	-6 384	-5 622	-19 851	-15 009
PERIODENS RESULTAT	-6 384	-5 622	-19 851	-15 009

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 346	6 798
Patent	623	935
Summa immateriella tillgångar	9 970	7 733
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	897	1 122
Inventarier, verktyg och installationer	825	1 059
Summa materiella anläggningstillgångar	1 722	2 181
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	1 916	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 916	0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	13 607	9 914
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m m		
Råvaror och förnödenheter	2 338	1 276
Färdiga varor och handelsvaror	1 328	1 814
Förskott till leverantörer	957	1 439
Summa varulager m m	4 623	4 529
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	753	560
Fordringar hos koncernföretag	29	168
Aktuella skattefordringar	0	0
Övriga fordringar	359	92
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	895	837
Summa kortfristiga fordringar	2 037	1 657
Kassa och bank	9 294	25 143
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	15 954	31 329
SUMMA TILLGÅNGAR	29 561	41 243

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	882	866
Fond för utvecklingsutgifter	9 346	6 798
Summa immateriella tillgångar	10 228	7 664
Fritt eget kapital		
Överkursfond	83 612	81 840
Balanserad vinst eller förlust	-59 287	-41 729
Årets resultat	-19 851	-15 009
Summa eget kapital	14 702	32 766
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	208
Summa Kortfristiga skulder	0	208
Kortfristiga Skulder		
Skulder till kreditinstitut	207	623
Förskott från kunder	114	130
Leverantörsskulder	967	3 597
Skulder till koncernföretag	0	0
Aktuella skatteskulder	73	36
Övriga skulder	10 550	725
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 948	3 158
Summa Kortfristiga skulder	14 859	8 269
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	29 561	41 243

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2021-10-01 – 2021-12-31	2020-10-01 – 2020-12-31	2021-01-01 – 2021-12-31	2020-01-01 – 2020-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	-6 168	-5 606	-19 608	-14 936
Avskrivningar	321	323	1 290	1 291
Erlagd ränta	-5	-16	-32	-73
Betald skatt	19	12	37	31
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	4	0	-19	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5 829	-5 287	-18 332	-13 687
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändring av varulager	267	-98	-95	-2 135
Förändring av kortfristiga fordringar	-455	326	-380	1 973
Förändring av kortfristiga skulder	923	1 794	-841	1 099
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 094	-3 265	-19 648	-12 750
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-530	-391	-2 934	-1 916
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-25	0	-188	-62
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	73	0
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-555	-391	-3 049	-1 978
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Upptagna lån	10 000	0	10 000	0
Amortering av lån	-156	-163	-623	-678
Nyemission	0	26 178	0	26 178
Emissionskostnader	0	-1 090	-2 529	-1 090
Teckningsoptioner	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 844	24 925	6 848	24 410
PERIODENS KASSAFLÖDE	4 195	21 269	-15 849	9 682
Likvida medel vid periodens början	5 099	3 874	25 143	15 461
Likvida medel vid periodens slut	9 294	25 143	9 294	25 143

