

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2024

S2Medical AB (publ)



DELÅRSRAPPORT

JANUARI–MARS 2024

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till 4,1 (0,7) MSEK. Omsättningsökningen är framför allt hänförlig till en ökad omsättning från samarbetet med Abena.

Kostnaderna har minskat kraftigt jämfört med samma period föregående år. Kostnadsminskningen är hänförlig till effektiviseringar inom både personal samt övriga externa kostnader.

Resultatet för kvartal 1 uppgick till 0,8 (-4,8) MSEK och påverkas framför allt av de ökade intäkterna jämfört med samma period föregående år.

UTVECKLING INOM KONCERNEN, JANUARI - MARS 2024

- Total nettoomsättning uppgick till 4,1 (0,7) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 0,8 (-4,6) MSEK
- Periodens resultat uppgick till 0,8 (-4,8) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till 0,00 (-0.15) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN 1 JANUARI–31 MARS 2024

Under perioden ingick Bolaget ett avtal med den danska hälso- och sjukvårdskoncernen ABENA. Avtalet innebär att Epiprotect-teknologin avyttras genom en affär som inbringar en köpeskilling tillsammans med en royaltyavkastning samtidigt som ABENA tar över alla kostnader associerade med teknologin. Avtalet innebär att Bolaget kan få ett framgångsrikt avslut på rekonstruktionsprocessen.

I januari meddelade Bolaget att produkterna i Epiprotectserien fått marknadsgodkännande i Malaysia. Under samma månad erhöll Bolaget ett positivt slutgiltigt utfall i NUPCO-upphandlingen i Saudiarabien för produkter i Epiprotect-serien.

I mitten av perioden ingick Bolaget två exklusiva distributionsavtal för den Georgiska samt Filipinska marknaden

Planförhandlingen som genomfördes under perioden gav ett godkännande från borgenärerna vilket tillsammans med avtalet om teknologiavyttring möjliggjorde en positiv avslutning av rekonstruktionen.

I slutet av perioden vann Bolaget positioner i upphandling för sårläkningsprodukter i Region Stockholm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter periodens utgång vann rekonstruktionsplanen laga kraft varefter Tingsrätten i Linköping beslutade att avsluta rekonstruktionen. Styrelsen beslutade efter periodens utgång även att årsredovisningen skall utgöra kontrollbalansräkning.



VD HAR ORDET

Under det första kvartalet 2024 har vårt fokus varit att stärka bolagets finansiella ställning och förbättra vår operativa effektivitet. Vi kan i linje med detta med stolthet rapportera en vinst för kvartalet vilket är en stor milstolpe. Detta är ett resultat av ökad försäljning och strikt kostnads kontroll. Vi har också sett en positiv effekt av samarbetet med ABENA då en stor del av våra kostnader relaterade till Epiprotect nu täcks av intäkter från detta samarbete. Vi är glada över att kunna rapportera ett positivt resultat för kvartalet, vilket är ett viktigt steg framåt för bolaget. Samtidigt vill vi ödmjukt påminna om att detta inte nödvändigtvis speglar hur de kommande kvartalens resultat kommer att se ut. Även om vi ser att vi sannolikt kommer att vara nära kostnadsneutrala, återstår det att se hur resultatet för helåret kommer att bli. Vi fortsätter att arbeta hårt för att säkerställa en stabil och positiv utveckling för bolaget på lång sikt.

Tack vare att vi ingick avtalet om teknologjavyttring har vi under kvartalet kunnat färdigställa rekonstruktionsplanen vilken efter periodens utgång vann laga kraft. Vi är därmed i skrivande stund i färd med att fullgöra våra förpliktelser inom ramen för rekonstruktionsplanen så att vi slutligen kan bli kvitt alla våra skulder. Vi har full förståelse för att en del av våra aktieägare är oroliga över hur vi skall kunna generera intäkter i frånvaro av Epiprotect-teknologin. Jag vill då poängtera att vi även fortsättningsvis har flera spännande teknologier i vår portfölj som vi avser att kapitalisera på under de kommande åren. Vi har även tidigare varit tydliga med att vi från Bolagets ledning anser att vår AMP-teknologi i dagsläget är den största tillgången vi har. Utvecklingen av AMP-teknologin till ett läkemedel är dock för kostsam i nuläget. Vi ser istället stora möjligheter att relativt enkelt utveckla kosmetiska produkter, såsom lösningar mot akne och andra hudåkommor. Det är därför viktigt att vi redan nu börjar planera för kommersialiseringsvägar för dessa produkter, så att vi så snart som möjligt kan börja generera intäkter.

Vi vill ta tillfället till akt att lugna våra aktieägare med anledning av nyheten om att vi har upprättat en kontrollbalansräkning och att vi framöver kommer att rösta om att sänka det registrerade aktiekapitalet. Vi ser detta som en teknikalitet och det sista steget för att hantera den ekonomiska situationen som ledde till företagsrekonstruktionen, vilken vi nu framgångsrikt har genomgått. Kapitalbristen beror på ett oproportionerligt stort aktiekapital snarare än en brist på likviditet eller tillgångar, och vi förväntar oss inga negativa effekter på bolagets fortsatta verksamhet.

Under kvartalet fick vi ett slutgiltigt positivt utfall på NUPCO-upphandlingen i Saudiarabien. Även om direkta intäkter från Epiprotect inte kommer att tillfalla oss, ser vi en stor potential till royaltyintäkter från försäljningen i Saudiarabien och resultatet från denna upphandling kommer således även fortsättningsvis att vara viktigt för Bolaget.

Vi ser nu fram emot att fortsätta året med vind i seglen och att inom en snar framtid börja lansera nya produkter baserat på de banbrytande teknologier vi har i S2Medical. Med de framsteg vi gjort hittills och de strategiska initiativ vi har på plats, är vi väl positionerade för att skapa betydande värde för våra aktieägare och driva bolaget mot en framgångsrik framtid. Vi tackar er för ert fortsatta stöd och ser fram emot att dela våra kommande framgångar med er.

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. Som pionjärer inom sårläkning har vi ändrat sättet att se på sårläkning i olika länder runt om i världen, och vi strävar efter att fortsätta denna revolution. Utöver våra egenutvecklade produkter är vi även återförsäljare av en portfölj med medicintekniska produkter inom sårläkning. Förvärvet av Curenc AB 2021, med dess AMP-teknologi för antibakteriella peptider, markerar ett stort framsteg i kampen mot multiresistenta bakterier och är bolagets stora fokusområde och en potentiell stor värdeskapare långsiktigt. Bolaget har även en CE-märkt pump, ivaQ, för undertrycksbehandling av sår samt Instagraft, en teknologi för minimalt invasiv hudtransplantation som är patentskyddad i flera olika länder. Detta patent finns i dotterbolaget Instagraft AB.

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 procent 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.

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®



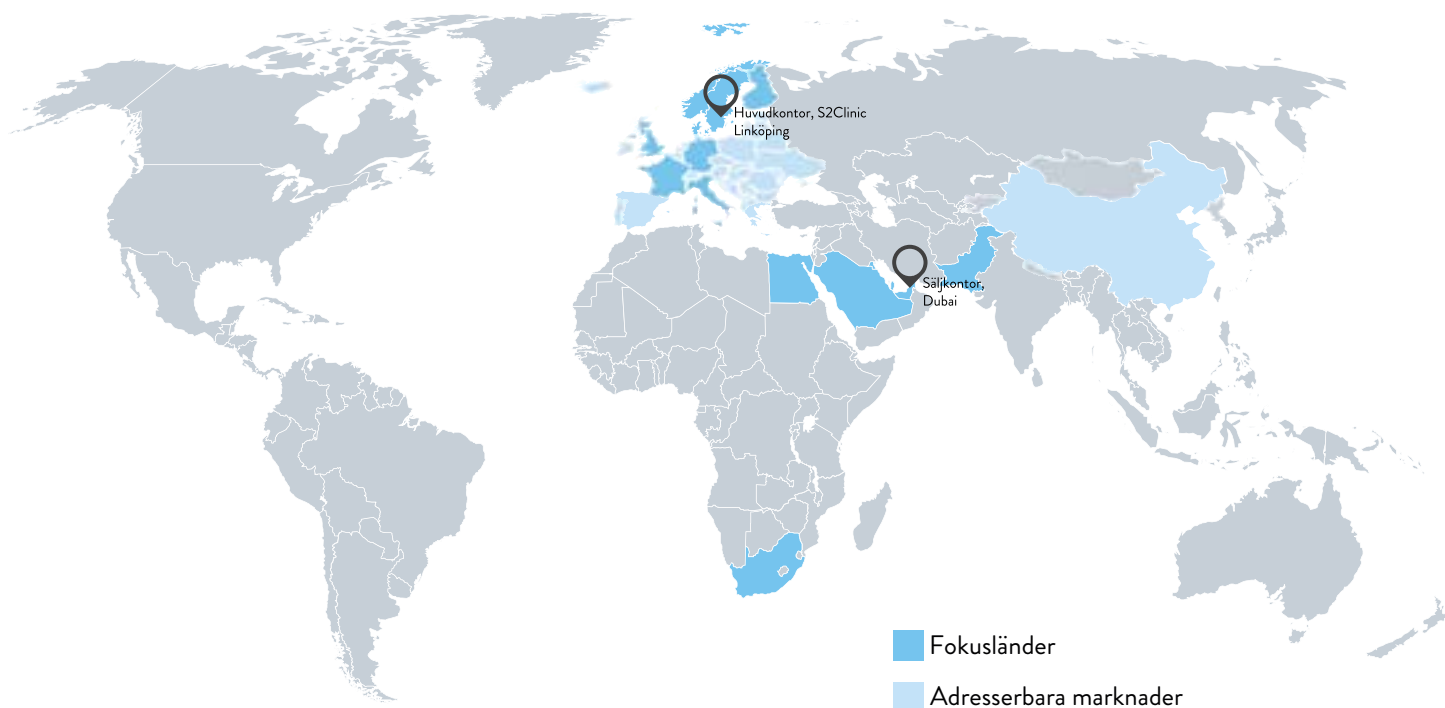
GRANULERING

ivaQ®



RE-EPITELISERING

Instagraft®



FINANSIELL ÖVERSIKT

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

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR KONCERNEN

Nettoomsättningen för kvartal 1 uppgick till 4,1 (0,7) MSEK. Den ökade nettoomsättningen är hänförlig till att Bolaget under kvartalet påbörjat samarbetet med Abena vilket har resulterat i intäkter för att täcka kostnader från Epiprotect-verksamheten.

Kostnaderna har minskat kraftigt jämfört med samma period föregående år. Kostnadsminskningen är hänförlig till effektiviseringar inom både personal samt övriga externa kostnader.

Resultatet för kvartal 1 uppgick till 0,8 (-4,8) MSEK och påverkas utöver de minskade kostnaderna enligt ovan även av en ökad omsättning.

FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN

Likvida medel uppgick per balansdagen till 1,4 MSEK jämfört med 1,5 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till -0,1 (-2,5) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 11 procent.

INVESTERINGAR

Inga väsentliga investeringar har skett under kvartal 1 2024.

MODERBOLAGET

Moderbolagets intäkter uppgick för det första kvartalet till 4,3 (1,3) MSEK. Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till 0,9 (-4,5). Moderbolagets eget kapital för perioden uppgick till 3,5 (2,8) MSEK vid periodens slut.

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Belopp i KSEK)	2024-01-01– 2024-03-31	2023-01-01– 2023-03-31	2023-01-01– 2023-12-31
Ingående eget kapital	1 658	7 069	7 069
Inbetalning aktiekapital	0	0	14 231
Nyemission	0	0	7 769
Direkta emissionskostnader	0	0	-4 704
Periodens resultat	804	-4 781	-22 707
Utgående eget kapital	2 462	2 288	1 658

S2MEDICAL ABs AKTIE

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

S2Medical AB hade per den 31 mars 2024, 275 451 645 utestående aktier, varav 8 125 000 A-aktier och 267 326 645 B-aktier.

DATA PER AKTIE

(St.)	2024-01-01– 2024-03-31	2023-01-01– 2023-03-31	2023-01-01– 2023-12-31
Antalet utestående aktier vid periodens slut, St.	275 451 645	32 491 669	275 451 645
Genomsnittligt antal aktier under perioden, St.	275 451 645	32 491 669	121 479 988
Vinst per aktie, SEK	0,00	-0,15	-0,08

Tabellen nedan visar S2Medicals största aktieägare vid periodens slut.

Namn	Antal A-aktier	Antal B-Aktier	Kapital %	Röster %
SivlerSkog Group AB	7 500 000	2 530 667	3.64	22.24
Nordnet Liv			6.96	5.50
Avanza Pension		10 221 551	3.71	2.93
Johan Grevelius		10 079 101	3.66	2.89
Arbona Growth	625 000	0	0.23	1.79
Robert Dahlgren		5 000 000	1.82	1.43
Boban Lalic		4 000 000	1.45	1.15
Anders Nilsson		4 010 000	1.46	1.15
Ålandsbanken ABP		3 742 767	1.36	1.07
Magnus Arkved		3 344 848	1.21	0.96
Other		213 363 401	74.50	58.89
Total	8 125 000	275 451 645	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 2024	7 juni 2024
Delårsrapport kvartal 2, 2024	23 augusti 2024
Delårsrapport kvartal 3, 2024	15 november 2024
Bokslutskommuniké 2024	21 Februari 2025

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 17 maj 2024 kl. 11:20 CET.

FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2024-01-01– 2024-03-31	2023-01-01– 2023-03-31	2023-01-01– 2023-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning	4 078	743	6 971
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	192	47	-573
Aktiverat arbete för egen räkning	0	105	752
Övriga rörelseintäkter	56	445	1 301
Summa rörelsens intäkter	4 326	1 340	8 451
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter	-151	-216	-2 113
Övriga externa kostnader	-1 326	-2 054	-8 456
Personalkostnader	-1 682	-3 097	-10 685
Avskrivningar	-349	-437	-1 734
Övriga rörelsekostnader	-12	-114	-727
Summa kostnader	-3 520	-5 918	-23 715
Rörelseresultat	806	-4 578	-15 264
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	361
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2	-203	-7 443
Summa resultat från finansiella poster	-2	-203	-7 443
Resultat efter finansiella poster	804	-4 781	-22 707
RESULTAT FÖRE SKATT	804	-4 781	0
Periodens resultat	804	-4 781	-22 707
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	804	-4 781	-22 707

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	851	1 229	10 387
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 232	10 197	703
Patent	739	566	945
Summa immateriella anläggningstillgångar	11 822	11 992	12 035
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	348	530	393
Inventarier, verktyg och installationer	300	540	355
Summa materiella anläggningstillgångar	647	1 070	748
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	12 469	13 062	12 783
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter	692	912	592
Varor under tillverkning	2 565	3 517	2 826
Färdiga varor och handelsvaror	909	840	681
Förskott till leverantörer	1 062	1 101	1 062
Summa varulager m m	5 228	6 370	5 162
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	937	820	1 443
Aktuella skattefordringar	0	0	0
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Övriga fordringar	1 004	291	375
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	804	185	127
Summa kortfristiga fordringar	2 746	1 296	1 946
Kassa och bank	1 376	1 271	1 517
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	9 350	8 937	8 625
SUMMA TILLGÅNGAR	21 819	21 999	21 407

KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	16 135	1 903	16 135
Övrigt tillskjutet kapital	120 184	104 437	120 184
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-133 857	-104 052	-134 661
Summa eget kapital	2 462	2 288	1 658
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga Skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Förskott från kunder	1 330	287	2 167
Leverantörsskulder	2 547	1 293	3 472
Aktuella skatteskulder	80 849	69	81
Övriga skulder	12 519	14 709	11 141
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 888	3 353	2 888
Summa kortfristiga skulder	19 357	19 711	19 749
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	21 819	21 999	21 407

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2024-01-01– 2024-03-31	2023-01-01– 2023-03-31	2023-01-01– 2023-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Rörelseresultat	806	-4 578	-15 264
Avskrivningar	349	437	1 735
Erlagd ränta	-2	-203	-7 444
Betald skatt	0	-53	-41
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 153	-4 397	-21 014
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av varulager	-66	21	1 229
Förändring av kortfristiga fordringar	-800	523	-127
Förändring av kortfristiga skulder	-428	82	3 392
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-141	-3 771	-16 520
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-137	-1 155
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Förvärv av dotterbolag	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-137	-1 155
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Upptagna lån	0	1 457	9 052
Amortering av lån	0	0	-10 878
Teckningsoptioner	0	0	0
Nyemission	0	0	22 000
Emissionskostnader	0	0	-4 704
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	1 457	15 470
Periodens kassaflöde	-141	-2 451	-2 205
Likvida medel vid periodens början	1 517	3 722	3 722
Likvida medel vid periodens slut	1 376	1 271	1 517

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2024-01-01– 2024-03-31	2023-01-01– 2023-03-31	2023-01-01– 2023-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning	4 078	743	6 971
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	192	47	-573
Aktiverat arbete för egen räkning	0	105	752
Övriga rörelseintäkter	56	445	1 301
Summa rörelsens intäkter	4 326	1 340	8 451
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter	-151	-216	-2 113
Övriga externa kostnader	-1 312	-2 050	-8 383
Personalkostnader	-1 682	-3 097	-10 685
Avskrivningar	-255	-339	-1 349
Övriga rörelsekostnader	-12	-114	-727
Summa rörelsens kostnader	-3 411	-5 816	-23 257
RÖRELSERESULTAT	915	-4 476	-14 806
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2	-203	-7 443
Summa resultat från finansiella poster	-2	-203	-7 443
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	913	-4 679	-22 249
RESULTAT FÖRE SKATT	913	-4 679	-22 249
PERIODENS RESULTAT	913	-4 679	-22 249

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 232	10 197	10 387
Patent	0	234	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	10 232	10 431	10 387
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	348	530	393
Inventarier, verktyg och installationer	300	537	355
Summa materiella anläggningstillgångar	648	1 067	748
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	1 996	1 996	1 996
Summa anläggningstillgångar	12 876	13 494	13 131
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter	692	912	592
Varor under tillverkning	2 565	3 517	2 826
Färdiga varor och handelsvaror	989	840	681
Förskott till leverantörer	1 062	1 101	1 062
Summa varulager, förnödenheter mm	5 228	6 370	5 162
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	937	820	1 443
Fordringar hos koncernföretag	896	342	845
Aktuella skattefordringar	0	0	0
Övriga fordringar	842	220	213
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	804	185	127
Summa kortfristiga fordringar	3 479	1 567	2 629
Kassa och bank	1 353	1 245	1 474
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	10 060	9 181	9 265
SUMMA TILLGÅNGAR	22 936	22 676	22 395

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	16 135	1 903	16 135
Fond för utvecklingsutgifter	10 386	10 197	10 386
Summa bundet eget kapital	26 521	12 100	26 521
Fritt eget kapital			
Överkursfond	109 796	104 435	109 796
Balanserad vinst eller förlust	-133 780	-109 046	-111 532
Årets resultat	913	-4 679	-22 249
Summa fritt eget kapital	-23 071	-9 290	-23 985
Summa eget kapital	3 450	2 810	2 537
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga Skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Förskott från kunder	1 330	287	2 167
Leverantörsskulder	2 545	1 293	3 458
Skulder till koncernföretag	238	270	238
Aktuella skatteskulder	81	69	81
Övriga skulder	12 414	14 603	11 036
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 878	3 344	2 878
Summa Kortfristiga skulder	19 486	19 866	19 858
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	22 936	22 676	22 395

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2024-01-01– 2024-03-31	2023-01-01– 2023-03-31	2023-01-01– 2023-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Rörelseresultat	915	- 4 476	-14 806
Avskrivningar	255	339	1 350
Erlagd ränta	-2	-203	-7 444
Betald skatt	0	-53	-41
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 168	-4 393	-20 941
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av varulager	-66	21	1 229
Förändring av kortfristiga fordringar	-850	517	-544
Förändring av kortfristiga skulder	-373	353	3 617
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-121	-3 502	-16 639
INVESTERINGSVERKSAMHET			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-105	-752
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Förvärv av dotterbolag	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-105	-752
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Upptagna lån	0	1 457	9 052
Amortering av lån	0	0	-10 878
Teckningsoptioner	0	0	0
Nyemission	0	0	22 000
Emissionskostnader	0	0	-4 704
Lämnade aktieägartillskott	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	1 457	15 470
Periodens kassaflöde	-121	-2 150	-1 922
Likvida medel vid periodens början	1 474	3 395	3 395
Likvida medel vid periodens slut	1 353	1 245	1 474

