

DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2023

S2Medical AB (publ)



DELÅRSRAPPORT

JULI – SEPTEMBER 2023

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till 1,2 (0,8) MSEK. Omsättningsökningen är delvis hänförlig till en ökad säljaktivitet i Bolagets fokusområden vilket resulterat i ordrar vars leveranser omfördelats från föregående kvartal.

Rörelsens kostnader har minskat kraftigt jämfört med samma period föregående år. Rörelsens kostnadsminskning är hänförlig till effektiviseringar inom både personal samt övriga externa kostnader. Dock har räntan för lånefinansieringen, som skulle ha återbetalats i december, resulterat i markant ökade kostnader även under detta kvartal vilket påverkar det totala resultatet negativt.

Resultatet för kvartal 3 uppgick till -6,1 (-7,6) MSEK och påverkas utöver rörelsens minskade kostnader även negativt av ovan nämnda högre finansiella kostnader jämfört med samma period föregående år.

UTVECKLING INOM KONCERNEN, JULI - SEPTEMBER 2023

- Total nettoomsättning uppgick till 1,2 (0,8) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -2,9 (-7,0) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -6,1 (-7,6) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till -0,02 (-0.30) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2023

I början av perioden meddelade bolaget att ett nytt låneavtal upprättats vilket ersatte det bryggglån som löpt ut per sista December 2022.

Den 5e Juli offentliggör Bolaget slutgiltigt utfall i den företrädesemission som Bolaget genomfört. Utfallet visar på en täckningsgrad på ca 42% vilket efter nyttjande av garantiåtaganden tillför Bolaget ca 22 MSEK innan avdrag för emissionsrelaterade kostnader.

Under kvartalets sista månad ansöker Bolaget om företagsrekonstruktion vilket sedermera godkänns av Linköpings Tingsrätt. Syftet med rekonstruktionen är framförallt att ge Bolaget tid att förhandla fram en långsiktig finansiell lösning. I samband med ansökan om rekonstruktion offentliggör Bolaget även att de skrivit under ett LOI med det internationella familjeägda bolaget ABENA. Syftet med LOI är att utforska möjligheten till en samverkan för att nyttja Abenas befintliga globala försäljningsnätverk för att nå ut bredare med Bolagets produkter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter periodens utgång har Bolaget meddelat att det under borgenärssammanträdet beslutades att rekonstruktionen kan fortsätta åtminstone till 27e December 2023.

I November meddelade Bolaget att ett nytt distributörsavtal tecknats för den Turkiska marknaden med Provas Medical Ltd. Avtalet är exklusivt och innebär förpliktelser till beställningar om ca 4,7 MSEK under förutsättning att Bolagets produkter framgångsrikt kan registreras i Turkiet.

VD HAR ORDET

Kära aktieägare och partners,

När vi nu ser tillbaka på det tredje kvartalet 2023, står det klart att vi på S2Medical AB har navigerat genom en period av både utmaningar och framsteg. Vår kvartalsrapport visar på en resa mot förbättring och tillväxt, men allt detta under förutsättningen att vi framgångsrikt kan komma ur vår rekonstruktion som ett livskraftigt bolag.

Under kvartalet har vår nettoomsättning ökat till 1,2 MSEK, jämfört med 0,8 MSEK under samma period föregående år. Denna ökning kommer från viktiga ordrar och är ett tydligt tecken på att vår strategi att fokusera på kärnmarknaderna över tid ger resultat, trots att bolagets hämmats av en utmanande ekonomisk situation och stora besparingar. Rörelsens kostnader har under perioden kraftigt minskat, vilket är ett resultat av våra ansträngningar att effektivisera verksamheten vilket vi kommunicerat om tidigare under året. Besparingarna är en viktig del i vår strävan att förbättra vår finansiella ställning och skapa en mer hållbar affärsmodell.

Trots dessa besparingar har vi haft stora finansiella kostnader bland annat på grund av räntor för vår lånefinansiering på ca 3,2 MSEK (ca 0,5 MSEK föregående period). Dessa kostnader har haft en negativ inverkan på vårt totala resultat, med ett kvartalsresultat på -6,1 MSEK. Det är dock viktigt att notera att detta är en förbättring jämfört med -7,6 MSEK under samma period föregående år, trots de ökade räntekostnaderna. Bolaget avser att efter rekonstruktionen kunna minimera dessa kostnader och därmed avsevärt förbättra resultatet.

Vår företrädesemission i juli var avgörande för vår överlevnad men gav oss inte tillräckliga medel för att säkerställa den långsiktiga likviditeten vilket tillsammans med andra händelser nödgade styrelsen att fatta beslut om att ansöka om en företagsrekonstruktion, vilken efter viss process godkändes av Linköpings Tingsrätt. Vi ser rekonstruktionen som en nödvändighet för oss att få tid att förhandla fram en långsiktig finansiell lösning och säkerställa vår framtida stabilitet. Vi har full förståelse för att en rekonstruktionsprocess kan kännas oroande och vi skall inte dölja att situationen är ansträngd, men samtidigt jobbar vi intensivt med att hitta en långsiktigt hållbar lösning för Bolaget så att vi kan fortsätta förse våra kunder och patienter med våra fantastiska produkter. Därför är vi glada att vi under perioden har kunnat presentera att vi inlett en dialog med Abena om en potentiell samverkan, vilket har potential att rädda bolaget och samtidigt utöka vår räckvidd på den globala marknaden.

Sammanfattningsvis, trots stora utmaningar, tror jag på en framtida tillväxt och framgång. Jag vill tacka våra anställda för deras outtröttliga arbete, våra kunder för deras fortsatta förtroende och våra aktieägare för deras stöd och tålamod under denna omvandlingsperiod.

Med vänliga hälsningar,

PETTER SIVLÉR
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
S2MEDICAL AB (PUBL)

S2MEDICAL I KORTHET

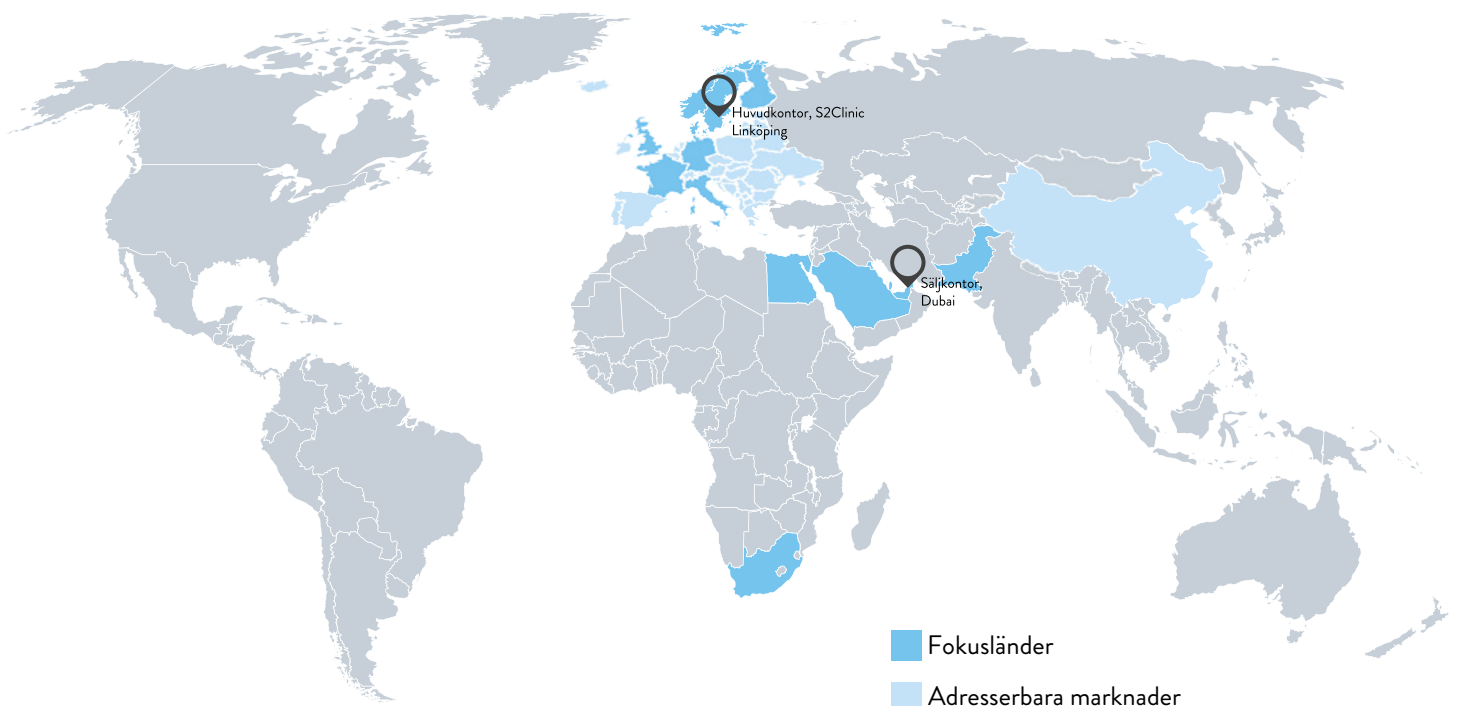
S2Medical är en innovativ medicinteknisk koncern grundad år 2013 med visionen att ersätta sårvård med ett helhetskoncept för sårhäkning, bolaget avser att bli en marknadsledande aktör inom sårhäkning för brännskador och kroniska sår.

Koncernen erbjuder ett helhetskoncept inom sårhäkning baserat på de tre essentiella stegen debridering, granulering och re-epitelisering. Utöver egenutvecklade produkter är S2Medical även återförsäljare av en bred portfölj medicintekniska produkter inom sårhäkning. Under det tredje kvartalet 2021 slutförde bolaget förvärvet av Curenc AB, en teknologiplattform för antibakteriella peptider vilket bolaget tror kommer innebära ett stort framsteg för behandlingen av multiresistenta bakterier. Sedan tidigare finns även dotterbolaget Instagraft AB i bolagsgruppen.

S2Medical agerar på en attraktiv marknad under tillväxt, den globala sårvårdsmarknaden förväntas uppgå till 27,3 MdUSD år 2028 med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 4,1% under perioden 2020-2028. Tillväxten drivs bland annat av en åldrande befolkning och ökad förekomst av kroniska sjukdomar.

S2Medical har huvudkontor och produktionsanläggning i Linköping, Sverige. Sedan 2019 finns bolaget även etablerat i Mellanöstern genom ett säljkontor med bas i Dubai.

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.



FINANSIELL ÖVERSIKT

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

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR KONCERNEN

Nettoomsättningen för kvartal 3 uppgick till 1,2 (0,8) MSEK. Omsättningsökningen är delvis hänförlig till en ökad säljaktivitet i Bolagets fokusområden vilket resulterat i ordrar vars leveranser omfördelats från föregående kvartal.

Rörelsens kostnader har minskat kraftigt jämfört med samma period föregående år.

Rörelsens kostnadsminskning är hänförlig till effektiviseringar inom både personal samt övriga externa kostnader. Dock har räntan för lånefinansieringen, som skulle ha återbetalats i december, resulterat i markant ökade kostnader även under detta kvartal vilket påverkar det totala resultatet negativt.

Resultatet för kvartal 3 uppgick till -6,1 (-7,6) MSEK och påverkas utöver rörelsens minskade kostnader även negativt av ovan nämnda högre finansiella kostnader jämfört med samma period föregående år.

FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel uppgick per balansdagen till 1,5 MSEK jämfört med 1,7 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till -0,2 (-7,4) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 23%.

INVESTERINGAR

Inga väsentliga investeringar har skett under kvartal 3 2023.

MODERBOLAGET

Moderbolagets intäkter uppgick för det andra kvartalet till 1,2 (0,8) MSEK. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -5,8 (-7,5) MSEK. Moderbolagets eget kapital för perioden uppgick till 6,2 (9,0) MSEK vid periodens slut.

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Belopp i KSEK)	2023-01-01 – 2023-09-30	2022-01-01 – 2022-09-30	2022-01-01 – 2022-12-31
Ingående eget kapital	7 069	14 681	14 681
Inbetalning aktiekapital	14 231	618	1 021
Nyemission	7 770	20 455	21 490
Ej reg. men beslutad nyemission	0	0	0
Direkta emissionskostnader	-4 704	-4 889	-667
Periodens resultat	-18 885	-22 135	-29 456
Utgående eget kapital	5 481	8 730	7 069

S2MEDICAL ABs AKTIE

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

S2Medical AB hade per den 30 september 2023, 275 451 645 utestående aktier, varav 8 125 000 A-aktier och 267 326 645 B-aktier.

DATA PER AKTIE

(St.)	2023-07-01 – 2023-09-30	2022-07-01 – 2022-09-30	2023-01-01 – 2023-09-30	2022-01-01 – 2022-09-30	2022-01-01 – 2022-12-31
Antalet utestående aktier vid periodens slut, St.	275 451 645	25 588 541	275 451 645	25 588 541	32 491 669
Genomsnittligt antal aktier under perioden, St.	153 971 657	25 588 541	72 984 998	20 320 312	23 771 876
Vinst per aktie, SEK	-0,02	-0,30	-0,07	-0,87	-0,90

Tabellen nedan visar S2Medicals största aktieägare vid periodens slut.

Namn	Antal A-aktier	Antal B aktier	Kapital	Röster %
Nordnet Liv		21 901 427	7,95	6,28
Avanza Pension		11 677 176	4,24	3,35
Johan Grevelius		10 079 101	3,66	2,89
SivlerSkog Group AB	7 500 000	2 530 667	3,64	22,24
Ålandsbanken ABP		8 745 267	3,17	2,51
Nordnet Pension		7 391 842	2,68	2,12
Samir Iskander		6 509 727	2,36	1,87
ATH Invest AB		5 702 271	2,07	1,64
Gunther Wikberg Holding AB		5 000 000	1,82	1,43
Other	625 000	187 789 167	68,40	55,67
Total	8 125 000	267 326 645	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

Bokslutskommuniké för 2023	20 februari 2024
Årsredovisning för 2023	26 april 2024
Delårsrapport för kvartal 1, 2024	17 maj 2024
Årsstämma, 2023	4 juni 2024

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), 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 november 2023 kl. 13:30 CET.

FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2023-07-01 – 2023-09-30	2022-07-01 – 2022-09-30	2023-01-01 – 2023-09-30	2022-01-01 – 2022-09-30	2022-01-01 – 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	1 192	810	4 605	3 505	4 670
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	504	-226	-58	1 788	1 605
Aktiverat arbete för egen räkning	130	174	457	1 078	1 489
Övriga rörelseintäkter	687	125	1 274	510	1 166
Summa rörelsens intäkter	2 513	883	6 278	6 881	8 931
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-334	-134	-1 028	-2 266	-2 600
Övriga externa kostnader	-2 211	-2 755	-7 404	-10 004	-13 133
Personalkostnader	-2 188	-4 063	-8 309	-13 324	-18 411
Avskrivningar	-622	-487	-1 587	-1 443	-1 917
Övriga rörelsekostnader	-35	-496	-527	-544	-559
Summa rörelsens kostnader	-5 390	-7 926	-18 855	-27 580	-36 620
RÖRELSERESULTAT	-2 877	-7 044	-12 577	-20 699	-27 688
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 183	-509	-6 591	-1 437	-1 768
Summa resultat från finansiella poster	-3 183	-509	-6 591	-1 437	-1 768
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-6 060	-7 552	-19 168	-22 136	-29 456
RESULTAT FÖRE SKATT	-6 060	-7 552	-19 168	-22 136	-29 456
PERIODENS RESULTAT	-6 060	-7 552	-19 168	-22 136	-29 456
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-6 060	-7 552	-19 168	-22 136	-29 456

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	1 040	1 418	1 323
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 246	9 978	10 241
Patent	744	515	612
Summa immateriella tillgångar	12 030	11 911	12 176
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	439	648	576
Inventarier, verktyg och installationer	413	722	610
Summa materiella anläggningstillgångar	852	1 369	1 186
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	12 882	13 280	13 362
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter	750	734	924
Varor under tillverkning	3 409	3 719	3 373
Färdiga varor och handelsvaror	1 002	1 015	923
Förskott till leverantörer	1 148	1 171	1 171
Summa varulager m m	6 309	6 640	6 391
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 749	716	1 217
Aktuella skattefordringar	0	0	0
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Övriga fordringar	1 003	358	413
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	172	469	189
Summa kortfristiga fordringar	2 924	1 543	1 819
Kassa och bank	1 497	3 388	3 722
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	10 730	11 571	11 932
SUMMA TILLGÅNGAR	23 612	24 851	25 294

KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	16 135	1 499	1 903
Ej reg. men beslutad nyemission	0		
Övrigt tillskjutet kapital	109 798	99 181	104 437
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-120 452	-91 951	-99 271
Summa Eget kapital	5 481	8 730	7 069
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	2 535	231	231
Leverantörsskulder	3 878	1 023	1 772
Aktuella skatteskulder	95	70	122
Övriga skulder	9 296	10 848	13 426
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 327	3 950	2 673
Summa Kortfristiga skulder	18 131	16 122	18 225
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	23 612	24 851	25 294

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2023-07-01 – 2023-09-30	2022-07-01 – 2022-09-30	2023-01-01 – 2023-09-30	2022-01-01 – 2022-09-30	2022-01-01 – 2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	-2 877	-7 044	-12 577	-20 699	-27 688
Avskrivningar	622	478	1 587	1 443	1 917
Erlagd ränta	-3 183	-509	-6 591	-1 437	-1 768
Betald skatt	-3	0	-27	-3	-49
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-3	0	-1	0	-102
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5 444	-7 075	-17 609	-20 693	-27 592
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändring av varulager	-505	141	82	-2 017	-1 768
Förändring av kortfristiga fordringar	22 042	133	-1 105	616	340
Förändring av kortfristiga skulder	-287	-271	3 577	1 131	888
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-15 806	-7 072	-15 055	-20 963	-28 131
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-389	-299	-824	-1 203	-1 790
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-109	-110
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	138
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-389	-299	-824	-1 312	-1 762
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagna lån	0	0	7 236	0	2 500
Amortering av lån	0	0	-10 879	0	-208
Teckningsoptioner	0	0		0	5 661
Nyemission	1	0	22 001	21 073	16 852
Emissionskostnader	-4 704	0	0	-4 889	-668
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-15 582	0	13 654	16 184	24 137
PERIODENS KASSAFLÖDE	-165	-7 371	-2 225	-6 091	-5 757
Likvida medel vid periodens början	1 662	10 759	3 722	9 479	9 479
Likvida medel vid periodens slut	1 497	3 388	1 497	3 388	3 722

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2023-07-01 – 2023-09-30	2022-07-01 – 2022-09-30	2023-01-01 – 2023-09-30	2022-01-01 – 2022-09-30	2022-01-01 – 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	1 192	810	4 605	3 505	4 670
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	504	- 226	-58	1 788	1 605
Aktiverat arbete för egen räkning	130	174	457	1 078	1 489
Övriga rörelseintäkter	687	124	1 274	509	1 166
Summa rörelsens intäkter	2 513	883	6 278	6 881	8 931
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-334	-134	-1 028	-2 266	-2 600
Övriga externa kostnader	-2 209	-2 823	-7 368	-9 999	-13 127
Personalkostnader	-2 188	-4 063	-8 309	-13 324	-18 411
Avskrivningar	-339	-383	-1 013	-1 151	-1 524
Övriga rörelsekostnader	-35	-496	-526	-544	-559
Summa rörelsens kostnader	-5 105	-7 900	-18 244	-27 284	-36 220
RÖRELSERESULTAT	-2 592	-7 018	-11 966	-20 403	-27 289
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 183	-509	-6 592	-1 437	-1 768
Summa resultat från finansiella poster	-3 183	-509	-6 592	-1 437	-1 768
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-5 774	-7 527	-18 558	-21 840	-29 057
RESULTAT FÖRE SKATT	-5 774	-7 527	-18 558	-21 840	-29 057
PERIODENS RESULTAT	-5 774	-7 527	-18 558	-21 840	-29 057

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 246	9 978	10 241
Patent	78	390	312
Summa immateriella tillgångar	10 324	10 368	10 552
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	439	648	576
Inventarier, verktyg och installationer	413	707	604
Summa materiella anläggningstillgångar	852	1 355	1 180
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	1 996	1 996	1 996
Summa anläggningstillgångar	13 172	13 719	13 728
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter	750	734	924
Varor under tillverkning	3 409	3 719	3 373
Färdiga varor och handelsvaror	1 002	1 016	923
Förskott till leverantörer	1 148	1 171	1 171
Summa varulager m m	6 309	6 640	6 391
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 749	716	1 217
Fordringar hos koncernföretag	761	29	330
Aktuella skattefordringar	0	0	0
Övriga fordringar	855	328	348
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	171	469	189
Summa kortfristiga fordringar	3 536	1 542	2 085
Kassa och bank	1 496	3 061	3 395
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	11 341	11 243	11 871
SUMMA TILLGÅNGAR	24 513	24 962	25 599

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	16 135	1 499	1 903
Ej reg. men beslutad nyemission	0		
Fond för utvecklingsutgifter	10 246	9 978	10 241
Summa eget kapital	26 381	11 477	12 144
Fritt eget kapital			
Överkursfond	109 796	99 181	104 435
Balanserad vinst eller förlust	-109 119	-79 770	-80 032
Årets resultat	-18 558	-21 840	-29 057
Summa fritt eget kapital	-20 153	-2 429	-4654
Summa eget kapital	6 228	9 045	7 489
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	2 535	231	231
Leverantörsskulder	3 878	933	1 772
Skulder till koncernföretag	270	0	0
Aktuella skatteskulder	95	70	122
Övriga skulder	9 191	10 742	13 321
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 317	3 940	2 663
Summa Kortfristiga skulder	18 286	15 917	18 110
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	24 513	24 962	25 599

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2023-07-01 – 2023-09-30	2022-07-01 – 2022-09-30	2023-01-01 – 2023-09-30	2022-01-01 – 2022-09-30	2022-01-01 – 2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	-2 592	-7 018	-11 966	-20 403	-27 289
Avskrivningar	339	383	1 013	322	1 524
Erlagd ränta	-3 183	-509	-6 592	0	-1 768
Betald skatt	-3	0	-27	-3	49
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-1	0	-1	0	-103
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	15 548	-7 144	-17 573	-20 692	-27 587
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändring av varulager	-505	-140	82	-2 017	-1 768
Förändring av kortfristiga fordringar	21 780	151	-1 452	473	-48
Förändring av kortfristiga skulder	-287	-299	3 847	1 085	909
Kassaflöde från den löpande verksamheten	15 548	-7 152	-15 096	-21 151	-28 493
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-131	-174	-457	-1 078	-1 489
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-109	-110
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-131	-174	-457	-1 187	-1 542
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagna lån	0	0	7 236	0	2 500
Amortering av lån	-10 879	0	-10 879	0	-207
Teckningsoptioner	0	0	0	0	5 661
Nyemission	1	0	22 001	21 073	16 852
Emissionskostnader	-4 704	0	-4 704	-4 889	-668
Lämnade aktieägartillskott	0	-45	0	-80	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-15 582	-45	13 654	16 104	24 136
PERIODENS KASSAFLÖDE	-165	-7 371	-1 899	-6 234	-5 899
Likvida medel vid periodens början	1 661	10 431	3 395	9 294	9 294
Likvida medel vid periodens slut	1 496	3 060	1 496	3 060	3 395

