

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2023

S2Medical AB (publ)



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

JANUARI – DECEMBER 2023

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Under kvartal 4 uppgick försäljningen inom ordinarie såråkningsprodukter till 1,2 (1,4) MSEK och ökar på helårsbasis med ca Koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till 2,4 (1,2) MSEK. Omsättningsökningen både för kvartalet och för helåret är hänförlig till att säljaktiviteter som genomförts i framförallt Storbritannien, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten nu börjat ge synliga effekter på omsättningen. Även resultatet har förbättrats avsevärt både på kvartalsbasis och för helåret vilket är hänförligt dels till en ökad omsättning och dels till att Bolaget genomfört kraftiga besparingar i verksamheten.

UTVECKLING INOM KONCERNEN, OKTOBER–DECEMBER 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 2,4 (1,2) MSEK
- Total nettoomsättning uppgick till 2,4 (1,2) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -3,0 (-7,0) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -3,8 (-7,3) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till -0,01 (-0,22) SEK

UTVECKLING INOM KONCERNEN, HELÅR JANUARI–DECEMBER 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 7,0 (4,7) MSEK
- Total nettoomsättning uppgick till 7,0 (4,7) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -15,3 (-27,7) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -22,7 (-29,5) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till -0,08 (-0,90) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023

Under kvartalet meddelade bolaget att Linköpings tingsrätt fastslår den rekonstruktion som Bolaget inledde under tidigare kvartal. Detta innebär att rekonstruktionen kan fortsätta fram till den 26e December 2023. Senare under kvartalet meddelar Bolaget att en förlängningsansökan skickas in i syfte att ge den tid som behövs för att färdigställa avtalet med Abena.

Under perioden tecknade Bolaget ett exklusivt distributionsavtal för den Turkiska marknaden med Provas Medical Ltd. Avtalet innebär förpliktelser till beställningar om ca 4,7 MSEK efter registrering av produkterna i Turkiet.

I slutet av kvartalet meddelade Bolaget att en väsentlig upphandling i Saudiarabien har vunnits. Upphandlingen förväntas vara värd min 7,5 MSEK baserat på behovet från ett enda sjukhus. Samtliga statliga sjukhus kan efter slutgiltigt besked om upphandlingen beställa Epiprotect.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

I januari 2024 bekräftade Linköpings tingsrätt att ansökan om förlängning av Bolagets rekonstruktion blivit godkänd och kan fortsätta som långs till 27e mars 2024.

Samma månad kunde Bolaget även bekräfta ett positivt slutgiltigt utfall i den NUPCO-upphandling som Bolaget vann och som meddelades om under fjärde kvartalet 2023.

Efter periodens utgång har Bolaget även meddelat att det erhållit marknadsgodkännande för produkterna i Epiprotect-serien på den Malaysiska marknaden.

I Februari 2024 ingick Bolaget ett avtal med ABENA som är en dansk global hälsovårdsaktör. Avtalet innebär att Bolaget säljer Epiprotect-teknologin vilket ger en försäljningsintäkt samt kostnadsbesparingar som möjliggör en positiv avslutning av den rekonstruktionsprocess som Bolaget befinner sig i.

I mitten av Februari meddelade Bolaget att de tecknat ett exklusivt distributionsavtal för produkterna i Epiprotect-serien för den Filipinska marknaden med distributionsföretaget Option One Enterprise. Avtalet väntas vara värt ca 6,8 miljoner SEK över de kommande 3 åren. Försäljningsintäkter från avtalet ligger till grund för de royaltyintäkter som Bolaget kan få i enlighet med tidigare kommunicerade villkor för avyttringen av Epiprotect-teknologin. Ett motsvarande avtal tecknades strax därefter med det georgiska distributionsföretaget Mad Workers för den georgiska marknaden.

Slutligen har Bolaget även meddelat att Linköpings Tingsrätt fattat beslut om planförhandling beträffande den rekonstruktionsprocess som Bolaget befinner sig i. Plansammanträdet är planerat att hållas den 22a mars 2024 mellan klockan 13.00 till 16.00.



VD HAR ORDET

Kära aktieägare, partners och medarbetare,

Det gångna året har låtit oss bekänna färg och visa hur mycket vi tror på bolaget och hur pass villiga vi är att med kraft kämpa igenom en tuff period. Året visade på vår förmåga att hantera utmaningar med beslutsamhet och strategisk skärpa, särskilt när vi fattade det välövägda beslutet att avyttra vår Epiprotect-teknologi. Dessa val, trots att de var svåra, var nödvändiga för att säkerställa en stabil grund för vårt företags framtid.

Vi har sett en uppmuntrande ökning i vår nettoomsättning och har genomfört betydande kostnadsbesparingar, vilket har förstärkt vår finansiella ställning. Dessa framsteg signalerar vår förmåga att effektivt anpassa oss till förändrade omständigheter och att fortsätta vår utveckling även under utmanande tider.

I övergången till nästa fas av vår utveckling, efter försäljningen av vår banbrytande Epiprotect-teknologi, vill jag lyfta fram två centrala områden, utöver de kommande intäkterna från Epiprotect. Dessa är en snabb kommersialisering av vårt system för undertrycksbehandling av sår ivaQ och vår unika AMP-teknologi för bekämpning av multiresistenta bakterier.

Vårt samarbete med ABENA utgör en fantastisk språngbräda för att snabbt etablera försäljningen av våra produkter, vilket öppnar för betydande tillväxtpotentialer genom detta partnerskap. Gällande exempelvis ivaQ-systemet är det redan CE-märkt och redo för att släppas ut på marknaden, en lansering som vi hoppas att kunna inleda redan under 2024.

Det är dock inom området för vår teknologi för bekämpning av multiresistenta bakterier som jag ser det största långsiktiga värdet för bolaget. Decennier av forskning och investeringar på långt över 100 miljoner SEK har lagts på denna teknologi, som nu ägs av oss och som står i centrum för vår vision att omdefiniera behandlingen och förebyggandet av multiresistenta bakterier. Genom HeAliX-projektet har vår forskning levererat imponerande resultat mot en rad multiresistenta bakterier, inklusive de ESKAPE-patogener som WHO identifierar som ett globalt hot. Admercin-peptiden som vi kallar den har utmärkt sig som en exceptionellt potent kandidat mot dessa utmanande bakterier, vilket understryker vår teknologis potential att adressera några av vår tids mest akuta medicinska utmaningar. Vi är övertygade om att denna teknologi inte bara kommer att rädda liv utan även skapa långsiktiga värden för våra aktieägare genom att visa på de omfattande fördelarna med sann innovation och bidrag till samhällsnyttan. För att snabbt nå lönsamhet ser vi stora möjligheter att börja verka inom området cosmeceuticals som angränsar till medicinska applikationer men med kortare kommersialiseringsvägar, vilket bolaget avser att presentera mer information om inom en snar framtid. Denna satsning skall inte ses som avvikande från bolagets huvudmålsättning som är och alltid har varit att innovera inom medicinsk teknologi, utan snarare som en strategisk väg för att minska behovet av att tillföra nytt kapital.

Vårt mod att tackla utmaningar, vår innovationsförmåga och vårt engagemang för att utveckla lösningar på pressande hälsoproblem positionerar oss för att göra en bestående inverkan genom ledarskap i medicinsk innovation.

Med vänliga hälsningar,

PETTER SIVLÉR
CEO

S2MEDICAL I KORTHET

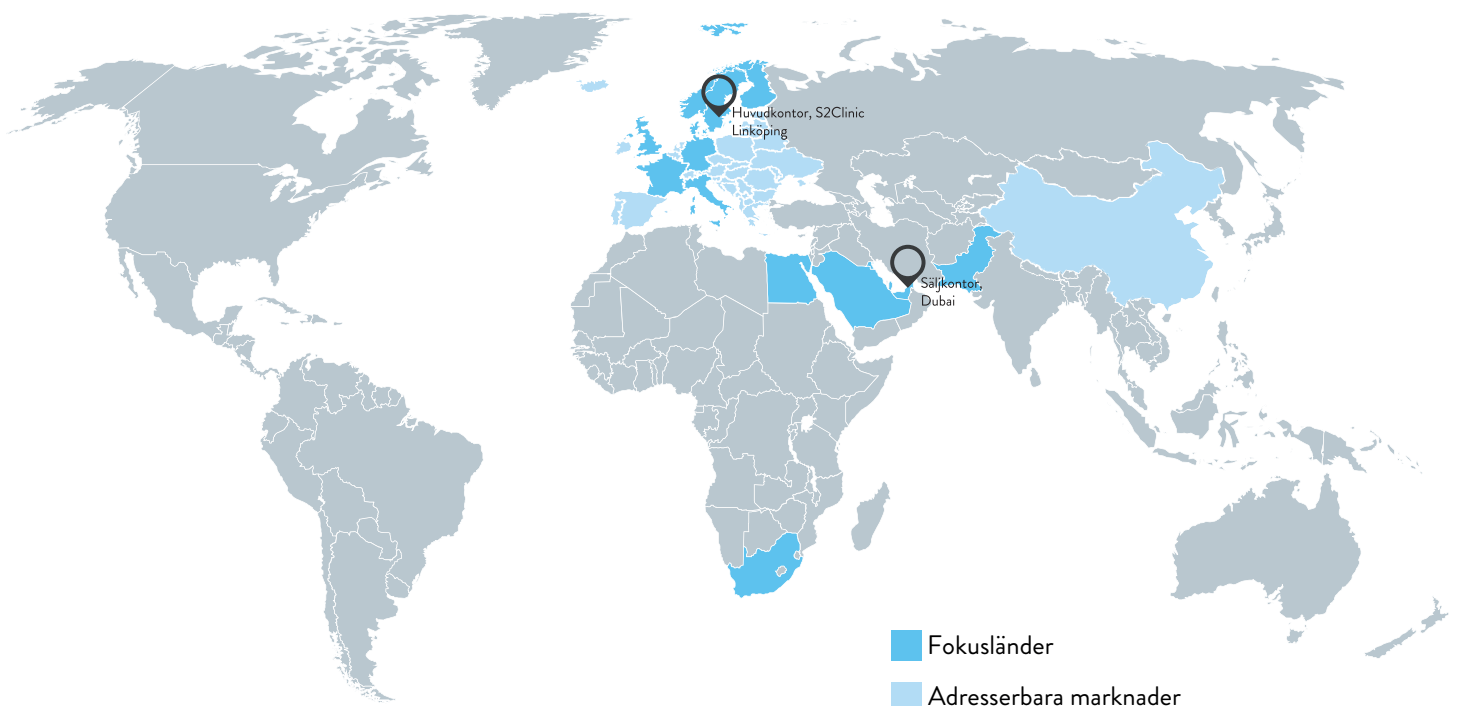
S2Medical är en innovativ medicinteknisk koncern grundad år 2013 med visionen att ersätta sårvård med ett helhetskoncept för sårhäkning, bolaget avser att bli en marknadsledande aktör inom sårhäkning och bekämpning av multiresistenta bakterier.

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 noga utvald 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.

S2Medical ingick under 2024 ett strategiskt samarbete med ABENA vilket innebär att Epiprotect kommer att säljas dels genom befintliga distributörer men även genom ABENAs globala säljnätverk.



FINANSIELL ÖVERSIKT

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

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR KONCERNEN

Nettoomsättningen för kvartal 4 uppgick till 2,4 (1,2) MSEK. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 7,0 (4,7) MSEK. Omsättningsökningen både för kvartalet och för helåret är hänförlig till att säljaktiviteter som genomförts i framförallt Storbritannien, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten nu börjat ge synliga effekter på omsättningen.

Även resultatet har förbättrats avsevärt både på kvartalsbasis och för helåret vilket är hänförligt dels till en ökad omsättning och dels till att Bolaget genomfört kraftiga besparingar i verksamheten, både inom personal och övriga externa kostnader. Resultatet för kvartal 4 uppgick till -3,8 (-7,3) MSEK. Resultat för helåret uppgick till -22,7 (-29,5) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel uppgick per balansdagen till 1,5 MSEK jämfört med 1,5 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till +0,02 (+0,3) MSEK och under 2023 till -2,2 (-5,8) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 8%.

INVESTERINGAR

Inga väsentliga investeringar har skett under kvartal 4 2023.

MODERBOLAGET

Moderbolagets intäkter uppgick för det fjärde kvartalet till 2,4 (1,2) MSEK, för helåret uppgick omsättningen till 7,0 (4,7) MSEK. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -3,7 (-6,9) MSEK. Moderbolagets eget kapital uppgick till 2,5 (7,5) MSEK vid periodens slut.

EGET KAPITAL

Summa eget kapital var vid periodens ingång 5,5 MSEK. Eget kapital påverkas från resultatet för perioden efter skatt med -3,8 MSEK, varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 1,7 MSEK.

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Belopp i KSEK)	2023-01-01 – 2023-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31
Ingående eget kapital	7 069	14 681
Inbetalning aktiekapital	14 231	1 021
Nyemission	7 769	21 490
Direkta emissionskostnader	- 4 704	- 667
Periodens resultat	- 22 707	- 29 456
Utgående eget kapital	1 658	7 069

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-01-01 – 2023-12-31

(Belopp i KSEK)	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2023-01-01	1 903	10 240	104 437	-109 511	7 069
Nyemission	14 231	-	10 065	-2 296	22 000
Emissionskostnader	-	-	-4 704	-	-4 704
Avsättning	-	146	-	-146	0
Årets resultat	-	-	-	-22 707	-22 707
Belopp per 2023-12-31	16 135	10 386	109 798	-134 661	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 december 2023, 275 451 645 utestående aktier, varav 8 125 000 A-aktier och 267 326 645 B-aktier.

DATA PER AKTIE

(St.)	2023-10-01 – 2023-12-31	2022-10-01 – 2022-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31
Antalet utestående aktier vid periodens slut, St.	275 451 645	32 491 669	275 451 645	32 491 669
Genomsnittligt antal aktier under perioden, St.	275 451 645	29 040 105	121 479 988	23 771 876
Vinst per aktie, SEK	-0,01	-0,22	-0,08	-0,90

Tabellen nedan visar S2Medicals största aktieägare vid periodens slut.

Namn	Antal A-aktier	Antal B aktier	Kapital	Röster %
Nordnet Livförsäkring		21 901 428	7,95	6,28
Avanza Pension		13 488 561	4,90	3,87
Johan Grevelius		10 079 101	3,66	2,89
SivlerSkog Group AB	7 500 000	2 530 667	3,64	22,24
Nordnet Pensionsförsäkring		5 230 773	1,90	1,50
Robert Dahlgren		5 000 000	1,82	1,43
Gryningskust Förvaltning AB		4 612 363	1,67	1,32
Gunther Wikberg Holding AB		4 000 100	1,45	1,15
Jonatan Auglin		4 000 000	1,45	1,15
Boban Lalic		4 000 000	1,45	1,15
Övriga	625 000	192 483 652	70,11	57,02
Totalt	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. 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 2023	26 april 2024
Delårsrapport kvartal 1, 2024	17 maj 2024
Årsstämma för 2023	4 juni 2024
Delårsrapport kvartal 2, 2024	27 augusti 2024
Delårsrapport kvartal 3, 2024	19 november 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 Sivilér, CEO
S2Medical AB (publ)
Sunnorpsgatan 5
582 73 Linköping
Tel: 0705-20 08 42

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Petter Sivilér, CEO S2Medical AB (publ), telefon 0705-20 08 42

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20/2 2024 kl. 13:30.

FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2023-10-01 – 2023-12-31	2022-10-01 – 2022-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	2 366	1 165	6 971	4 670
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-515	-183	- 573	1 605
Aktiverat arbete för egen räkning	295	411	752	1 489
Övriga rörelseintäkter	27	656	1 301	1 166
Summa rörelsens intäkter	2 173	2 049	8 451	8 931
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-1 085	-334	-2 113	-2 600
Övriga externa kostnader	-1 052	-3 128	-8 456	-13 133
Personalkostnader	-2 375	-5 087	-10 685	-18 411
Avskrivningar	-431	-474	-1 734	-1 917
Övriga rörelsekostnader	-200	-15	-727	-559
Summa rörelsens kostnader	-5 144	-9 038	-23 715	-36 620
RÖRELSERESULTAT	-2 971	-6 989	-15 264	-27 688
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-852	-331	-7 443	-1 768
Summa resultat från finansiella poster	-852	-331	-7 443	-1 768
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-3 823	-7 320	-22 707	-29 456
RESULTAT FÖRE SKATT	-3 823	-7 320	-22 707	-29 456
PERIODENS RESULTAT	-3 823	-7 320	-22 707	-29 456
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-3 823	-7 320	-22 707	-29 456

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill	945	1 323
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 387	10 241
Patent	703	612
Summa immateriella tillgångar	12 035	12 176
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	393	576
Inventarier, verktyg och installationer	355	610
Summa materiella anläggningstillgångar	748	1 186
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	12 783	13 362
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m m		
Råvaror och förnödenheter	592	924
Varor under tillverkning	2 827	3 373
Färdiga varor och handelsvaror	681	923
Förskott till leverantörer	1 062	1 171
Summa varulager m m	5 162	6 391
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 443	1 217
Aktuella skattefordringar	0	0
Övriga fordringar	375	413
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	127	189
Summa kortfristiga fordringar	1 946	1 819
Kassa och bank	1 517	3 722
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	8 625	11 932
SUMMA TILLGÅNGAR	21 407	25 294

KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Aktiekapital	16 135	1 903
Övrigt tillskjutet kapital	109 798	104 437
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-124 275	-99 271
Summa Eget kapital	1 658	7 069
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga Skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Förskott från kunder	2 167	231
Leverantörsskulder	3 472	1 772
Aktuella skatteskulder	81	122
Övriga skulder	11 141	13 426
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 888	2 673
Summa Kortfristiga skulder	19 749	18 225
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	21 407	25 294

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2023-10-01 – 2023-12-31	2022-10-01 – 2022-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	-2 971	-6 989	-15 264	-27 688
Avskrivningar	431	474	1 734	1 917
Erlagd ränta	-852	-331	-7 443	-1 768
Betald skatt	-14	12	-41	46
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 406	-6 834	-21 015	-27 493
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändring av varulager	1 147	249	1 229	-1 768
Förändring av kortfristiga fordringar	979	-259	-126	327
Förändring av kortfristiga skulder	-184	2 103	3 393	3 230
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 464	-4 741	-16 519	-25 704
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-332	-586	-1 156	-1 789
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-109
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-332	-586	-1 156	-1 898
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Upptagna lån	1 816	0	9 052	0
Amortering av lån	0	0	-10 879	0
Nyemission	0	0	22 001	21 073
Emissionskostnader	0	0	-4 704	-4 889
Teckningsoptioner	0	5 661	0	5 661
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 816	5 661	15 470	21 845
PERIODENS KASSAFLÖDE	20	334	-2 205	-5 757
Likvida medel vid periodens början	1 497	3 388	3 722	9 479
Likvida medel vid periodens slut	1 517	3 722	1 517	3 722

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2023-10-01 – 2023-12-31	2022-10-01 – 2022-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	2 365	1 165	6 971	4 670
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-515	-183	-573	1 605
Aktiverat arbete för egen räkning	295	411	752	1 489
Övriga rörelseintäkter	27	657	1 301	1 166
Summa rörelsens intäkter	2 173	2 050	8 451	8 931
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-1 085	-334	-2 113	-2 600
Övriga externa kostnader	-1 015	-3 127	-8 383	-13 127
Personalkostnader	-2 375	-5 087	-10 685	-18 411
Avskrivningar	-336	-373	-1 349	-1 524
Övriga rörelsekostnader	-200	-15	-727	-559
Summa rörelsens kostnader	-5 012	-8 936	-23 257	-36 220
RÖRELSERESULTAT	-2 839	-6 886	-14 806	-27 289
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-852	-331	-7 443	-1 768
Summa resultat från finansiella poster	-852	-331	-7 443	-1 768
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-3 691	-7 217	-22 249	-29 057
RESULTAT FÖRE SKATT	-3 691	-7 217	-22 249	-29 057
PERIODENS RESULTAT	-3 691	-7 217	-22 249	-29 057

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 387	10 241
Patent	0	312
Summa immateriella tillgångar	10 387	10 552
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	393	576
Inventarier, verktyg och installationer	355	604
Summa materiella anläggningstillgångar	748	1 180
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	1 996	1 996
Summa anläggningstillgångar	13 131	13 728
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m m		
Råvaror och förnödenheter	592	924
Varor under tillverkning	2 827	3 373
Färdiga varor och handelsvaror	681	923
Förskott till leverantörer	1 062	1 171
Summa varulager m m	5 162	6 391
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 443	1 217
Fordringar hos koncernföretag	845	330
Aktuella skattefordringar	0	0
Övriga fordringar	213	348
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	127	189
Summa kortfristiga fordringar	2 628	2 085
Kassa och bank	1 474	3 395
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	9 264	11 871
SUMMA TILLGÅNGAR	22 395	25 599

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	16 135	1 903
Fond för utvecklingsutgifter	10 387	10 241
Summa bundet eget kapital	26 521	12 144
Fritt eget kapital		
Överkursfond	109 796	104 435
Balanserad vinst eller förlust	-111 531	-80 032
Årets resultat	-22 249	-29 057
Summa fritt eget kapital	-23 984	-4 654
Summa eget kapital	2 537	7 489
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga Skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Förskott från kunder	2 167	231
Leverantörsskulder	3 458	1 772
Skulder till koncernföretag	238	0
Aktuella skatteskulder	81	122
Övriga skulder	11 036	13 321
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 878	2 663
Summa Kortfristiga skulder	19 858	18 110
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	22 395	25 599

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2023-10-01 – 2023-12-31	2022-10-01 – 2022-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	-2 839	-6 886	-14 806	-27 289
Avskrivningar	336	373	1 349	1 524
Erlagd ränta	-852	-331	-7 443	-1 768
Betald skatt	-14	12	-41	46
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 369	-6 832	-20 941	-27 487
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändring av varulager	1 147	249	1 229	-1 768
Förändring av kortfristiga fordringar	908	-525	-544	-142
Förändring av kortfristiga skulder	-230	2 193	3 617	3 251
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 544	-4 915	-16 639	-26 146
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-295	-411	-752	-1 489
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-109
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-295	-411	-752	-1 598
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Upptagna lån	1 816	0	9 052	0
Amortering av lån	0	0	-10 879	0
Nyemission	0	0	22 001	21 073
Emissionskostnader	0	0	-4 704	-4 889
Teckningsoptioner	0	5 661	0	5 661
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 816	5 661	15 470	21 845
PERIODENS KASSAFLÖDE	-23	335	-1 921	-5 899
Likvida medel vid periodens början	1 497	3 060	3 395	9 294
Likvida medel vid periodens slut	1 474	3 395	1 474	3 395

