

DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2023

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till 2,7 (0,9) 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 dröjsmålsräntan för lånefinansieringen, som skulle ha återbetalats i december, resulterat i markant ökade kostnader under detta kvartal vilket påverkar det totala resultatet negativt.

Resultatet för kvartal 2 uppgick till -8,3 (-6,8) MSEK och påverkas utöver rörelsens minskade kostnader även negativt av ovan nämnda högre finansiella kostnader jämfört med samma period föregående år.

UTVECKLING INOM KONCERNEN, APRIL - JUNI 2023

- Total nettoomsättning uppgick till 2,7 (0,9) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -5,1 (-6,2) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -8,3 (-6,8) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till -0,26 (-0.33) SEK*

* I dessa siffror ingår inte den beslutade men ej ännu registrerade partiellt garanterade företrädesemission som Bolaget pressmeddelade om den 5 maj 2023.

FINANSIELL ÖVERSIKT

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

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR KONCERNEN

Nettoomsättningen för kvartal 2 uppgick till 2,7 (0,9) 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 dröjsmålsräntan för lånefinansieringen, som skulle ha återbetalats i december, resulterat i markant ökade kostnader under detta kvartal vilket påverkar det totala resultatet negativt.

Resultatet för kvartal 2 uppgick till -8,3 (-6,8) 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 1,7 MSEK jämfört med 1,3 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till 0,4 (8,6) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 35%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2023

S2Medical AB (publ) tecknar distributörsavtal i Förenade Arabemiraten och levererar rekordorder av hudsubstitutet Epiprotect värda ca 2 miljoner SEK
S2Medical AB har avslutat exklusiviteten i avtalet med sin tidigare distributör i Förenade Arabemiraten och har istället tecknat ett nytt distributionsavtal med Protech EMT ("Protech"). I samband med detta nya avtal har S2Medical mottagit den största ordern hittills av hudsubstitutet Epiprotect i Förenade Arabemiraten, värd ca 2 miljoner SEK. Avtalet med Protech inkluderar också förpliktelser för ytterligare beställningar om minst 25,3 miljoner SEK under de kommande tre åren för att upprätthålla avtalets giltighet.

S2Medical tecknar tillverkningsavtal med distributör i Saudiarabien
S2Medical har tecknat ett tillverkningsavtal för Epiprotect med sin distributionspartner i Saudiarabien, Arabian Trade House (ATH). Avtalet ger en upfront-summa om ca 2,2 miljoner SEK. Tillverkningen kommer att ske genom ATHs tillverkningsarm Arabian House for Industries (AHI). Avtalet ger AHI en exklusiv rätt att tillverka produkter för den Saudiska marknaden.

S2Medical vinner positioner i upphandling för sårbehandlingsartiklar i Region Kalmar Län

S2Medical har vunnit positioner i upphandlingen för Region Kalmar sårbehandling genom den icke exklusiva distributören MEDIQ. Upphandlingen kommer att gälla från 2023-10-01 till 2025-09-01.

S2Medical har vunnit en upphandling för sårbehandlingsartiklar i Förenade Arabemiraten, värd cirka 3,4 MSEK.

Upphandlingen beräknas vara värd cirka 1,7 MSEK per år under minst 2 år. Mubadala Health, en av Förenade Arabemiratens största vårdgivare, kommer att beställa från upphandlingen kvartalsvis med beställningar motsvarande cirka 400 000 - 500 000 SEK.

Styrelsen för S2Medical AB har beslutat om en företrädesemission av units om cirka 26 MSEK.

Emissionen omfattas till cirka 85% av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen har som huvudsakligt syfte att möjliggöra en strategi genom utökade insatser inom marknadsföring och försäljning, främst inom bolagets fokusregioner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

S2Medical AB har säkrat ett nytt låneavtal som ersätter det tidigare avtalet som utgick i december 2022

Med den nya finansieringsstrukturen planerar bolaget att, efter en första amortering, behålla en återstående låneskuld om cirka 8,1 miljoner SEK. En del av det ursprungliga lånet kommer att betalas av med medel från likviden från företrädesemissionen som företaget genomfört. Den återstående delen av lånet kommer att betalas av genom likvid från de teckningsoptioner som löper under 6, 12 och 18 månader. Bolaget förväntas vara skuldfritt senast i slutet av juli 2024.

Rapporten i sin helhet finns på bolagets hemsida: <https://www.s2m.se/sv/finansiella-rapporter>

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-25 15:30 CET.

Kontaktuppgifter

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-70 000 50

E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser

Vator Securities AB

Telefon +46 (0)8-580 065 99

Hemsida: www.vatorsec.se

Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical

S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084