

## **Bokslutskommuniké Januari - December 2023 S2Medical AB (publ)**

### **SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT**

Under kvartal 4 uppgick försäljningen inom ordinarie sårläkningsprodukter 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

### **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%.

### **VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 30 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 HÄNDELSER 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.

För att läsa hela bokslutskommunikén, besök <http://www.s2m.se/sv/finansiella-rapporter>