



Delårsrapport
2022-01-01 – 2022-09-30

Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Org. nr. 556705-8903

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Org. nr. 556705-8903

Sammanfattning av delårsrapporten (avser koncernen)

Nio månader (2022-01-01 – 2022-09-30)

- Nettoomsättning uppgick till 1 973 KSEK (901 KSEK).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -62 192 KSEK (-44 221 KSEK).
- Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,90 SEK (-1,25 SEK).
- Soliditeten uppgick per den 30 september 2022 till 34 % (50 %).

Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

- Nettoomsättning uppgick till 884 KSEK (7 KSEK).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -30 374 KSEK (-11 872 KSEK).
- Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,42 SEK (-0,18 SEK).
- Soliditeten uppgick per den 30 september 2022 till 34 % (50 %).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

- I september fick CLS FDA 510(k)-godkännande för sitt laserablationssystem för användning tillsammans med MR-bildledning inom neurokirurgi. Produkten kommer att säljas under det nya varumärket ClearPoint Prism™ Neuro Laser Therapy System.
- I september slutförde CLS en företrädesemission som tecknades till totalt 80 procent, inklusive tecknings- och garantiåtaganden, och tillförde bolaget cirka 55,4 MSEK före emissionskostnader.
- I augusti utsågs Rolf Ho Bornschein till ny CFO. Han efterträder Lars-Erik Eriksson, som är medgrundare och kvar som styrelseledamot i CLS.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- I oktober mottog CLS en order på cirka 5,5 MSEK avseende ClearPoint Prism™-produkter från sin globala distributör ClearPoint Neuro.
- Med inkommen emissionslikvid i september 2022 amorterade CLS 15 MSEK på de tidigare lånen från Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB och Formue Nord Fokus A/S. CLS upptog ett nytt lån om drygt 33 MSEK innehållande kvarvarande lånekapital och räntor. Långivarna önskade under november genomföra en konvertering av det nya lånet om cirka 4,5 MSEK, vilken genomfördes.

VD Dan J. Mogren kommenterar

FDA 510(k)-godkännandet öppnar dörren inom neurokirurgi i USA

Det tredje kvartalet avslutades mycket positivt med vårt FDA 510(k)-godkännande inom neurokirurgi i USA. Det är ett stort genombrott för vårt samarbete med ClearPoint Neuro som nu övergår i en kommersiell fas med det nya behandlingssystemet under varumärket ClearPoint Prism™ Neuro Laser Therapy System. ClearPoint Neuro inledde i och med godkännandet en begränsad lansering av systemet till utvalda kliniker bland sina kunder och i början av fjärde kvartalet fick CLS en order på cirka 5,5 MSEK. En fullskalig lansering väntas ske i slutet av 2023 efter att viktiga key opinion leaders lämnat sin återkoppling.

Sammantaget gör detta att jag känner mig mycket trygg med vårt val av ClearPoint Neuro som global distributör inom neurokirurgisegmentet. Vår målsättning är att ClearPoint Prism™ Neuro Laser Therapy System ska bli en av de ledande produkterna på MR LITT-marknaden i USA inom de närmaste åren.

Enda "one stop shop"-lösningen på marknaden

Enligt Clearpoint Neuros uppdaterade marknadssiffror utgörs marknaden i USA av cirka 26 000 årliga fall av hjärncancer respektive cirka 15 000 årliga fall av läkemedelsresistent epilepsi. Utöver dessa årliga fall utgörs marknaden även av ytterligare cirka 150 000 - 200 000 patienter med läkemedelsresistent epilepsi som går med obehandlad sjukdom. Samtliga dessa patienter skulle kunna behandlas med MRgLITT, men endast en liten andel, omkring 2 000 patienter, får denna behandling idag. Fram till år 2032 väntas detta antal växa kraftigt till närmare 10 000 patienter årligen, en tillväxt som Clearpoint och CLS har för avsikt att aktivt delta i och driva på.

En stor fördel med ClearPoint Prism™ Neuro Laser Therapy System är att det integreras med ClearPoints neuronavigationsplattform och MR skanners från ledande tillverkare. Det är den enda "one stop shop"-lösningen på marknaden idag, vilket kan spara både tid och resurser åt sjukhusen genom förenklad administration och tidseffektiva behandlingar. Vår förhoppning är därför att vårt system blir det föredragna alternativet vid behandling av allt fler patienter.

Positiv respons för CLS TRANBERG®-produkter

Under tredje kvartalet fortsatte vi lanseringen av andra generationen av våra TRANBERG®-produkter för urologirådet genom produkt demonstrationer på konferenser både i Europa och USA. Framför allt mindre prostatacenter i USA ser vårt ultraljudsbildledda system för fokal behandling som en möjlighet att lägga till en produkt i sin verktygslåda, utöver bilddiagnostik och biopsitagning.

I Europa ser vi en positiv respons för både vårt MR-guidade och ultraljudsguidade TRANBERG®-system och vi för nu dialoger med fler än 15 sjukhus runt om i Europa.

Finansiering genom nyemission

Trots utmanade marknadsförhållanden lyckades CLS i september slutföra en företrädesemission som totalt tillförde bolaget cirka 55,4 MSEK, vilket är tillräckligt för att fortsätta stödja den kommersiella lanseringen och marknadsetablering av CLS andra generation av TRANBERG®-produkter. Finansieringen via nyemissionen är ett bevis på våra aktieägare förtroende för CLS strategi och våra produkters plats på marknaden som ett alternativ till traditionell kirurgi för vissa patientgrupper. Handeln i teckningsoptioner av serie TO 5 B inleddes den 11 oktober och pågår fram till den 24 februari 2023. Det är min förhoppning att våra engagerade aktieägare ser positivt på våra framtidsutsikter och därmed tar vara på möjligheten att teckna nya aktier i bolaget.

Kostnadsutveckling

Den totala ökningen av våra övriga externa kostnader under tredje kvartalet beror framför allt på kostnader relaterade till nyemissionen med cirka 10 MSEK. Eftersom vi förbereder vår organisation för att driva och stödja våra kommersiella aktiviteter har vi ett ökat personalbehov, vilket ledde till ökade personalkostnader under det tredje kvartalet. Vi väntar att personalkostnaderna kommer att fortsätta att öka i takt med att vår verksamhet växer.

Allt större fokus på USA

Vår bedömning är att lansering och kommersialisering kommer att gå snabbare i USA än i Europa. Detta eftersom USA är en mer homogen marknad jämfört med Europa som har ett sjukvårdssystem per land. CLS fokus kommer följaktligen att förskjutas mer mot USA under den närmsta tiden. Vi kommer därför att säkerställa att vi på bästa sätt understödjer ClearPoint Neuros marknadslansering av den nya produkten ClearPoint Prism™ Neuro Laser Therapy System, samt fortsätta svara upp mot det stora intresset för vårt ultraljudsbildledda TRANBERG®-system för fokal behandling av lokaliserad prostatacancer i USA.

För att stötta CLS marknadsetablering samlar vi kliniska evidens genom studier och ser bland annat fram emot att sista patienten behandlas i Urological Research Networks studie tillsammans med Focalyx i Florida, USA. Målsättningen är vidare att så snart som möjligt behandla den första patienten i vår studie avseende MR-baserad laserablationsbehandling av hjärntumörstypen glioblastom vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Vi jobbar också vidare med att etablera partneravtal med nya kommersiella partners samt har som målsättning att under första halvåret 2023 lämna in en 510(k)-ansökan till US-FDA, för vårt MR-baserade TRANBERG®-system för ablation av prostatavävnad, i USA.

Samtidigt som vi har god vind i seglen håller vi ett vakande öga på utvecklingen i omvärlden för att proaktivt både kunna hantera de utmaningar som präglar näringslivet globalt i form av logistikutmaningar, brist på komponenter, inflation med mera för att i största möjliga mån begränsa inverkan på bolagets verksamhet. Trots att omvärlden är osäker visar våra framsteg under året på en stark efterfrågan på våra produkter som också vilar på starka underliggande drivkrafter. Min ambition är att vi ska kunna visa på ytterligare framsteg innan vi sätter punkt för 2022.

Dan J. Mogren

VD, Clinical Laserthermia Systems AB

CLS i korthet

Under varumärket TRANBERG® utvecklar och säljer CLS laserbaserade behandlingssystem för minimalinvasivt avlägsnande av sjukdomsgenererande vävnad inne i kroppen genom termisk ablation. Bolagets nya generation av behandlingssystem integreras med kundens genomlysningstrustning så att behandlingen effektivt kan genomföras och övervakas med hög precision, utan användning av traditionella öppenkirurgiska ingrepp och med minimal påverkan på patientens livskvalitet.

Systemen består av medicinska laserenheter med integrerade funktioner för avancerad bildbaserad övervakning och styrning av behandling samt tillhörande engångsinstrument, för:

- Laserablation (FLA/LITT) vid fokal behandling av lokaliserad icke-metastaserad malign och benign tumörsjukdom.
- Immunstimulerande laserablation, imILT®, vid abscopal behandling av främst metastaserad malign tumörsjukdom i sena stadier.

Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Affärs- och intäktmodell

CLS intäktmodell bygger främst på en återkommande försäljning av bolagets sterila engångsprodukter, som används vid varje behandling, samt från leasing- och serviceavtal kopplade till våra behandlingssystem. Försäljning sker dels i Nordamerika genom CLS Americas Inc. och CLS partner Clearpoint Neuro Inc., dels i Europa genom CLS egen organisation i Sverige och Tyskland, samt i nästa steg också via CLS Asia Pacific Pte, Ltd. i Asien-Stillahavsregionen.

CLS övergripande strategi är att genom utvalda Key Opinion Leaders (opinionsledare med expertis inom ett särskilt medicinskt område) och med stöd av resultat från kliniska studier, etablera CLS innovativa produkter för minimalinvasiv behandling med bildledd laserablation inom främst urologi, neurokirurgi och onkologi. Bolagets produkter har marknadsgodkännande i Europa (CE) och USA (510(k)/FDA) inom de indikationer som certifikaten medger.

Målsättning

CLS målsättning är att på den globala marknaden för urologi, neurokirurgi och onkologi etablera Bolagets portfölj av laserbaserade bildledda behandlingssystem för minimalinvasiv vävnadsablation som ett säkrare och effektivare behandlingsalternativ till, i första hand, traditionella öppenkirurgiska ingrepp men även som alternativ till sk aktiv övervakning där ingen behandling ges.

TRANBERG® för bildledd laserablation

I USA och EU5 (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien) marknadsför Bolaget TRANBERG®-system för ablation i mjukvävnad vid lokal behandling av prostatacancer och i nästa steg, benign prostatahyperplasi, cancer i hjärnan samt läkemedelsresistent epilepsi. I bolagets kommersiella målsättning ingår att sälja TRANBERG®-produkter för användning vid bildledd ablation med hög precision för behandling av ovanstående patientgrupper.

TRANBERG® för bildledd imILT® behandling

I bolagets långsiktiga kommersiella målsättning ingår att sälja TRANBERG®-produkter för användning vid bildledd imILT® för att, med hög precision och immunstimulerande effekt, behandla cancertumörer i sena sjukdomsskeden. De indikationer som CLS bedömer som lämpliga och kommersiellt intressanta för behandling med imILT® är tumörer i lunga, bröst, prostata, bukspottkörtel, lever, njure och hud.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

CLS har sedan 2014 ett helägt dotterbolag i USA (CLS Americas Inc.) och sedan 2017 ett helägt dotterbolag i Tyskland (CLS GmbH). År 2020 registrerade CLS, tillsammans med Advanced Medical Systems Pte, Ltd. (AMS), det samägda bolaget CLS Asia Pacific Pte, Ltd. i Singapore. CLS innehar 50 % av aktierna i detta bolag.

Utveckling av resultat och ställning

CLS har ännu endast begränsade intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av kostnader för marknadsbearbetning och personal, samt kostnader kopplade till bolagets kliniska studier.

Aktien

B-aktien i CLS noterades på Nasdaq Stockholm First North den 21 mars 2017. Den 30 juni 2022 uppgick antalet aktier i Bolaget till 124 751 791, varav 600 000 icke noterade A-aktier, och antalet röster till 130 151 791. Aktiekapitalet uppgick till cirka SEK 11 539 540.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 och därmed enligt samma redovisningsprinciper och bedömningar som Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Finansiell kalender

Extra Bolagsstämma 2022	2022-11-22
Bokslutskommuniké 2022	2023-02-23
Delårsrapport 1/23 januari – mars	2023-05-19
Årsstämma	2023-06-29
Delårsrapport 2/23 januari – juni	2023-08-25
Delårsrapport 3/23 januari – september	2023-11-17
Bokslutskommuniké 2023	2024-02-23

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 17 november 2022
Clinical Laserthermia Systems AB
Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022.

Rapporten publiceras på CLS hemsida under IR. Direktlänk till rapporten <https://clinicallaser.se/svenska-ir/rapporter/>

Kontaktinformation:

Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40 E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com

Finansiell översikt

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat för perioden

(KSEK)	Not	220701-220930 (3 mån)	210701-210930 (3 mån)	220101-220930 (9 mån)	210101-210930 (9 mån)
Nettoomsättning		884	7	1 973	901
Förändring lager färdigvaror		-215	0	-706	-133
Övriga rörelseintäkter		872	13	1 243	150
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror		-1 511	-14	-4 029	-128
Övriga externa kostnader		-21 911	-9 037	-44 174	-32 902
Personalkostnader		-3 789	-2 234	-11 128	-7 409
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-659	-785	-2 011	-2 313
Övriga rörelsekostnader		-709	-58	-929	-186
Totala kostnader		-28 579	-12 128	-62 271	-42 938
Rörelseresultat		-27 038	-12 108	-59 761	-42 020
Resultat från finansiella poster					
Res. från övriga värdepapper & fordringar som är anläggningstillgångar	1	3 219	1 471	7 219	2 177
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	-1	0	35
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 555	-1 330	-9 650	-4 749
Resultat efter finansiella poster		-30 374	-11 968	-62 192	-44 557
Uppskjuten skatt		0	-2	0	-1
Periodens resultat		-30 374	-11 970	-62 192	-44 558
Minoritetens del av periodens resultat		275	98	486	337
Periodens resultat		-30 099	-11 872	-61 706	-44 221
Övrigt totalresultat					
Poster som kan komma omklassificeras till resultaträkningen					
Omräkning av utländskt dotterbolag		-795	89	-953	-2 467
Periodens totalresultat		-30 894	-11 783	-62 659	-46 688

Koncernens rapport över finansiell ställning vid periodens slut

(KSEK)	Not	220930	211231
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten		15 717	17 313
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter		2 433	2 279
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer		1 193	1477
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	2	6 029	3 039
Långfristiga leasingfordringar		85	84
Andra långfristiga fordringar		0	121
Summa anläggningstillgångar		25 457	24 313
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Lager av färdiga varor		3 450	4 155
Förskott till leverantör		975	453
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		832	531
Aktuella skattefordringar		0	0
Övriga fordringar		8 478	4 849
Kortfristig del av långfristiga leasingfordringar		113	113
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 168	1 159
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Obligationer, värdepapper		168	29 459
Kassa och bank		24 321	1 706
Summa omsättningstillgångar		41 506	42 424
Summa tillgångar		66 962	66 738

Koncernens rapport över finansiell ställning vid periodens slut forts

(KSEK)	220930	211231
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
<i>Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare</i>		
Aktiekapital	11 540	6 089
Fond för utvecklingsutgifter	3 296	3 692
Övrigt tillskjutet kapital	401 967	339 828
Reserver	-1 253	-297
Balanserade medel inkl periodens resultat	-392 591	-327 518
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	22 959	21 794
Minoritetens andel	-1 234	-610
Summa eget kapital	21 725	21 184
Skulder till kreditinstitut	0	100
Kortfristiga skulder		
Kortfristig del av långfristig skuld kreditinstitut	0	100
Leverantörsskulder	4 713	4 314
Aktuella skatteskulder	385	306
Övriga skulder	33 717	35 950
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 422	4 784
	45 237	45 454
Summa eget kapital och skulder	66 962	66 738

Rapport över förändringar eget kapital – koncernen

2021-01-01–2021-12-31

(KSEK)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserade vinstmedel inkl årets resultat
Vid årets början	4 205	274 655	2 359	-267 291
Nyemission	1 884	69 393		
Upplösning till följd av årets avskrivningar på utvecklingsavgifter		-527		527
Omräkningsdifferens			-2 656	2 861
Årets resultat				-63 615
Minoritetens andel				-610
Vid årets slut	6 089	343 521	-297	-328 128

2022-01-01–2022-09-30

(KSEK)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserade vinstmedel inkl årets resultat
Vid periodens början	6 089	343 521	-297	-328 128
Nyemission	5 451	62 138		
Upplösning till följd av årets avskrivningar på utvecklingsavgifter		-396		396
Förändring av uppskjuten skatt				2 990
Omräkningsdifferenser			-953	-6 146
Periodens resultat				-61 706
Minoritetens andel				-1 234
Vid periodens slut	11 540	405 263	-1 250	-393 828

Koncernens rapport över kassaflöden för perioden

(KSEK)	220701– 220930 (3 mån)	210701– 210930 (3 mån)	220101– 220930 (9 mån)	210101– 210930 (9 mån)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Inbetalningar från kunder	637	18	1 604	999
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-26 180	-15 435	-57 562	-46 806
Betald skatt	-21	-21	-62	-62
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter	-25 564	-15 438	-56 020	-45 869
Erlagd ränta	-6 442	-1 330	-9 433	-4 749
Erhållen ränta	73		73	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-31 933	-16 768	-65 380	-50 618
INVESTERINGSVERKSAMHETN				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-29	0	-71
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-409		-409
Försäljning av kortfristiga placeringar	-187	0	-291	36
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-187	-438	-291	-444
FINANSIERINGSVERKSAMHETN				
Nyemission	55 445	2 850	67 589	71 277
Upptagna lån	0	0	5 000	15 000
Amortering av lån	-13 394	-100	-13 594	-300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	42 051	2 750	58 995	85 977
Periodens kassaflöde	9 871	-14 456	-6 676	34 915
Likvida medel vid periodens början	14 618	61 242	31 165	11 871
Likvida medel vid periodens slut	24 489	46 786	24 489	46 786

Moderbolagets rapport över resultat för perioden

(KSEK)	Not	220701– 220930 (3 mån)	210701– 210930 (3 mån)	220101– 220930 (9 mån)	210101– 210930 (9 mån)
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning		961	0	2 011	542
Förändring lager färdigvaror		-215	0	-706	-133
Övriga rörelseintäkter		872	13	1 215	150
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror		-1 511	0	-4 002	-124
Övriga externa kostnader		-18 823	-7 833	-36 727	-28 911
Personalkostnader		-2 068	-1 415	-6 626	-5 276
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-658	-737	-1 972	-2 168
Övriga rörelsekostnader		-709	-60	-929	-186
		-23 769	-10 045	-50 256	-36 665
Rörelseresultat		-22 151	-10 032	-47 736	-36 106
Resultat från finansiella poster					
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anl.tillgångar	1	3 588	1 470	8 168	2 799
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	227	0	36
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 556	-1 326	-9 649	-4 749
Resultat efter finansiella poster		-25 119	-9 661	-49 217	-38 020
Resultat		-25 119	-9 661	-49 217	-38 020

Moderbolags rapport över finansiell ställning vid periodens slut

(KSEK)	220930	211231
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	15 716	17 314
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	1 051	1 425
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	242	242
Långfristiga fordringar hos koncernföretag	54 504	37 560
Långfristiga leasingfordringar	85	85
Summa anläggningstillgångar	71 598	56 626
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.		
Lager av färdiga varor	3 450	4 155
Förskott till leverantör	975	453
	4 425	4 608
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	825	503
Kundfordringar hos koncernföretag	2 729	1 464
Övriga fordringar	8 149	4 445
Kortfristig del av långfristiga leasingfordringar	113	113
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	508	521
	12 324	7 046
Kortfristiga placeringar		
Obligationer, värdepapper	168	29 459
Kassa och bank	24 073	1 190
Summa omsättningstillgångar	40 990	42 303
Summa tillgångar	112 588	98 929

Moderbolags rapport över finansiell ställning vid periodens slut
forts

(KSEK)	220930	211231
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	11 540	6 089
Fond för utvecklingsavgifter	3 296	3 692
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	401 967	339 828
Balanserat resultat	-295 185	-240 794
Periodens resultat	-49 217	-54 787
Summa eget kapital	72 401	54 028
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	100
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3 480	4 193
Skatteskulder	385	306
Skulder till kreditinstitut	0	100
Övriga skulder	33 389	35 450
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 933	4 752
	40 187	44 801
Summa eget kapital och skulder	112 588	98 929

Rapport över förändringar eget kapital – moderbolag

2021-01-01–2021-12-31

(KSEK)	Aktiekapital	Fond för utvecklings utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	4 205	4 219	270 436	-190 691	-50 630
Nyemission	1 884		69 393		
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-50 630	50 630
Upplösning till följd av årets avskrivningar på utvecklingsavgifter		-527		527	
Periodens resultat					-54 787
Vid årets slut	6 089	3 692	339 829	-240 794	-54 787

2022-01-01–2022-09-30

(KSEK)	Aktiekapital	Fond för utvecklings utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid periodens början	6 089	3 692	339 829	-240 794	-54 787
Nyemission	5 451		62 138		
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-54 787	54 787
Upplösning till följd av årets avskrivningar på utvecklingsavgifter		-396		396	
Periodens resultat					-49 217
Vid periodens slut	11 540	3 296	401 967	-295 185	-49 217

Moderbolagets rapport över kassaflöden för perioden

(KSEK)	220701– 220930 (3 mån)	210701– 210930 (3 mån)	220101– 220930 (9 mån)	210101– 210930 (9 mån)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Inbetalningar från kunder	960	13	997	1 545
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-24 507	-12 140	-47 909	-39 574
Betald skatt	-21	-21	-62	-62
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter	-23 568	-12 148	-46 974	-38 091
Erhållen ränta	73	0	73	0
Erlagd ränta	-6 443	-1 326	-9 432	-4 749
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-29 938	-13 474	-56 333	-42 840
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-71	0	-71
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-1 330	-3 167	-8 776	-7 846
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-367		-409
Försäljning av kortfristiga placeringar	-187	0	-291	36
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 517	-3 605	-9 067	-8 290
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyemission	55 445	2 850	67 589	71 277
Upptagna lån	0	0	5 000	15 000
Amortering av lån	-13 394	-100	-13 594	-300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	42 051	2 750	58 995	85 977
Periodens kassaflöde	10 596	-13	-6 405	34 847
Likvida medel vid periodens början	13 646	60 814	30 647	11 638
Likvida medel vid periodens slut	24 242	46 485	24 242	46 485

Noter

Not 1 Resultat från övriga värdepapper & fordringar som är anläggningstillgångar

I posten ingår valutavinster från fordringar på dotterbolag med 7 000 KSEK.

Not 2 Uppskjuten skattefordran

Styrelsen i dotterbolaget i USA har i samband med upprättandet av bokslutet bedömt att bolaget kommer göra framtida vinster inom kort och har därför redovisat uppskjuten skattefordran motsvarande skatten på det skattemässiga underskottet.

Definitioner

- ✓ *Resultat per aktie:* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden: 68 710 875 aktier för de första tre kvartalen och 72 272 972 aktier för tredje kvartalet (varav 600 000 icke-noterade A-aktier).
- ✓ *Soliditet:* Eget kapital dividerat med totalt kapital.



Clinical Laserthermia Systems AB
Organisationsnummer: 556705-8903
Adress: Scheelevägen 2, 223 63 Lund
Hemsida: www.clinicallaser.se