

Delårsrapport januari – mars 2020

Värt att notera

- Periodens burn-rate per månad reducerades med 42% jämfört med motsvarande tal för helåret 2019.
- Johan Tinnerholm tillträder som ny VD i februari.
- Förnyat och expanderat avtal med MedHelp AB i februari.
- Tilläggstjänst för COVID-19 screening och kommunikation inom företaget släpps.

2020-01-01 till 2020-03-31

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 205 (2 003) TKR.
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 003 (-5 547) TKR.
- Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,02 (-0,24) kronor.
- Soliditeten uppgick per den 31 mars till 0,0 (-44,5) %.

	Jan - mars 2020	jan - mars 2019	jan - dec 2019
Nettoomsättning	205	2 003	4 442
Rörelseresultat EBIT	-972	-3 672	-8 343
Periodens resultat	-1 003	-5 547	-6 454
Kassaflöde löpande verksamhet	-1 241	-4 278	-7 458
Soliditet %	0,0	-44,5	-57,0
Nettokassa	1 447	396	79
Resultat per aktie innan utspädning	-0,02	-0,24	-0,27
Resultat per aktie efter utspädning	-0,02	-0,24	-0,27
Antal aktier vid periodslut	54 453 338	23 021 490	42 453 338

Med "Bolaget" eller "Curando" avses i denna rapport, såvida inget annat anges, Curando Nordic AB med org.nr. 559049–5254 och det helägda dotterbolaget Agilit Svenska AB samt det delägda dotterbolaget Carefindy AB (ägs till 65%).

Väsentliga händelser första kvartalet

- Johan Tinnerholm utsågs till VD.
- Förvärv av LifeComp Sweden AB ställdes in.
- Utfall av riktad nyemission som extra bolagsstämma beslutat om den 9 december: Lägst 4 000 000 aktier och högst 24 000 000 aktier. Teckningskurs 0,25 kronor per aktie. Totalt tecknades 12 000 000 nya aktier i den riktade emissionen (kontanttillskott).
- Tillträdande VD Johan Tinnerholm köpte 2 400 000 aktier i bolaget.
- Dotterbolaget Agilit Svenska AB och MedHelp AB förnyade och utökade sitt avtal om digital anslutning för vårdmottagningar i Region Stockholm.
- Extra bolagsstämma den 18 mars beslutade om ändring av bolagsordning, minskning av kvotvärdet på aktien från 10 öre till 1 öre samt ny styrelseledamot; Semmy Rulf.
- Tilläggstjänst till digital frånvarotjänst släpptes för att underlätta screening och överblick av COVID-19 inom företaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter periodens utgång har inga väsentliga händelser förekommit.

VD Johan Tinnerholm kommenterar

I en tid där det mesta ifråga om affärer, ekonomi och samhällssituation är av det negativa slaget så vill jag fokusera på det positiva som sker inom Curando.

Jag känner mycket med de som tvingats permittera, skära ner och ta till andra drastiska åtgärder. Vi i vårt team är ödmjuka inför det faktum att utvecklingen av Curandos nya version av plattformen för hälsa på företag kan fortsätta i oförminskad takt och att intresset för det vi gör är större än tidigare. Att vi som verksamma inom hälsosektorn kan fokusera framåt snarare än på intern krishantering är ett privilegium i dagens läge.

Vårt vägval att satsa på en renodlad SaaS-plattform för företagshälsa kunde inte ha kommit mer rätt i tiden. Först och främst uppfattas hälsofrågor av förklarliga skäl som viktigare för företag nu än för tre månader sedan. Man vill ha större kontroll av och förståelse för hälsofrågor och hur hälsa påverkar organisationen. För det andra så letar man efter smarta sätt att spara utan att göra avkall på kvalitet samtidigt som många fått upp ögonen för digitala möjligheter. För det tredje vill man minska på fysiska möten och resor och hantera även hälsoprocesser digitalt och enkelt.

Curando bidrar med digital innovation och nytänkande utan att göra avkall på kvalitet. Vi ersätter tunga manuella processer och översyn med smart teknik och ger samtidigt företag ett större ägandeskap kring sin hälsa. För våra partners inom företagshälsa, där trycket på call-centers och rådgivning är stort, erbjuder

Curando avlastning. Agila som vi är så försöker vi lägga så mycket tid och kraft vi kan på vårt verktyg för COVID-19 screening gällande sjukanmälan och frånvarohantering för att hjälpa företag rikta insatser och begränsa påverkan på personal och verksamhet i stort.

Under Q1 har vi förnyat hemsida och kommunikationskanaler. Där såväl som i denna rapport går det att notera företagets nya grafiska profil. Det handlar inte om dramatiska förändringar men är en tydlig indikation om att det nu är SaaS som gäller för Curando. I denna anda kan det också noteras att vi börjat med nya finansiella metrics i och med denna rapport. Det handlar om återkommande intäkter och metrics som MRR och ARR. Dessa metrics är viktiga verktyg för oss när det kommer till att mäta och förstå framgångar, utmaningar och tillväxt eftersom Curandos affärsmodell bygger på återkommande licensintäkter för mjukvara och storleken på användarbas.

Första delen av 2020 har som väntat varit en uppbyggnadsperiod för oss på nya Curando och det reflekteras i första kvartalets rapport. Det som gläder mig mest är att vi håller våra prognoser och fortsätter att balansera burn-rate. Vi har kontroll på var vi är och vart vi är på väg ur ett finansiellt såväl som ett konceptuellt perspektiv. Vi kommer att ta större kliv när det kommer till tillväxt framöver, den senare delen av 2020 samt 2021 kommer att präglas av detta.

Ta hand om dig och de dina.

/Johan Tinnerholm, VD Curando

Om Curando

Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm och Lund. Curando erbjuder som renodlad SaaS-leverantör en öppen, obunden och bred digital plattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och -data på ett ställe. Med modern teknik ger vi företag och vårdgivare bättre förutsättningar att hantera hälsa och ohälsa i företag. Applikationer och integrationer på Curandos plattform erbjuder i urval frånvarohantering, hälso- och arbetsmiljöutbildning, anonyma meddelanden, beställning och tidsbokning av hälsotjänst och rehabiliteringsuppföljning. Curandos kunder och partners olika behov är alltid i fokus och vi anpassar våra digitala tjänster utifrån detta.

Historia

Curando grundades 2016 som en helhetsleverantör av hälsotjänster mot företag och privatpersoner, fysiska så väl som digitala tjänster. I Curando ingår dotterbolaget Agilit som i över tio år har utvecklat digitala tjänster och anpassningar till vårdgivare och företag inom den privata och offentliga sektorn. Sen slutet på 2019 är Curando ett renodlat SaaS-bolag och fokuserar helt på de digitala tjänster och koncept som utvecklats under de åren som Curando och Agilit varit verksamma inom företagshälsa.

Affärsidé, affärsmodell och strategi

Curandos affärsidé är att som renodlad SaaS-leverantör erbjuda en öppen, obunden och bred digital plattform för att samla ett företags hälsotjänster och hälsodata på ett ställe. Detta för att effektivisera och synliggöra hälsoarbete inom företag samt leverans av tredjepartstjänster rörande hälsa mot företag. Målet är att med hjälp av den samlade datan och bilden identifiera vilka åtgärder och förändringar på organisations- och gruppnivå som mest effektivt minskar ohälsa och relaterade kostnader inom ett företag. Affärsmodellen bygger på B2B försäljning av licenser till Curandos SaaS-plattform för företagshälsa direkt mot företagskunder samt försäljning via tjänsteleverantörer (partners) inom hälsa mot företag och vårdgivare.

Övergripande mål

- Att bli den ledande leverantören av SaaS-plattform för hantering av hälso-, vårddata och relaterade digitala processer inom företag och mellan företag och vårdgivare.
- Att bli en digital marknadsplats för hälsotjänster riktade mot företag.

Forskning och utveckling

Utvecklingsarbete har nu och under det kommande året hög prioritet i Curando i och med omställningen till renodlad SaaS-leverantör. Framförallt kommer stor kraft läggas på att utveckla den tekniska plattformen Curando 2.0 för att den ska kunna ge Bolaget avancerade och i viss mån unika programvaror inom digital hälsa.

Risker och osäkerhetsfaktorer

COVID-19

Den pågående Corona pandemin påverkar i det korta perspektivet bolagets möjlighet till samtal, samarbete och avtal negativt. Med fortsatt risk för årliga infektionsutbrott bör bolagets digitala sjukanmälan med rapportering av symptom och smittvägar dock öppna upp för nya avtal framöver. På sikt förutspås tjänster inom e-hälsa och den nisch som Curando befinner sig inte påverkas lika negativt som många andra branscher. Efterfrågan och intresset kring de tjänster Curando erbjuder kommer sannolikt öka i takt med att den värsta krisen kring COVID-19 pandemin bedarrar.

Andra risker och osäkerhetsfaktorer

Andra utmaningar handlar att möta efterfrågan och hålla utvecklingstakten uppe. Särskilt i de efterdyningar som uppstår när såväl restriktioner och läge i samband med COVID-19 pandemin förbättras. Curando antar att efterfrågan och leveranser kommer att öka ytterligare i och med detta. Curando har också en kommunikativ utmaning när det kommer till att förmedla sin nya profil och erbjudande på kort sikt. Marknaden har initialt visat goda tecken och har reagerat positivt när det kommer till detta men utmaningen kring att profilera Curando som en renodlad SaaS leverantör kvarstår. Detta är viktigt inte minst för att tidigare konkurrenter inom företagshälsa ska bli varse att Curando numera inte är en konkurrent utan en möjlighet. För vidare information om risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Bolagets hemsida.

Organisation och medarbetare

I koncernen var medeltalet anställda under första kvartalet 2020 5 (13) personer.

Utveckling första kvartalet

Jämförelser mot första kvartalet 2019 är inte relevant att kommentera eftersom koncernen nu är en renodlad SaaS leverantör.

Omsättning

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 205 (2 003) TKR. Återkommande intäkter enligt nedan.

SaaS Metrics

Jan - mars 2020

Återkommande kvartalsvisa intäkter (TKR)	195
Återkommande kvartalsvisa intäkter/nettoomsättning (%)	95
Churn (%)	0

Resultat

Resultatet efter skatt för koncernen uppgick för kvartalet till -1 003 (-5 547) TKR. Motsvarande siffra för moderbolaget uppgick till -791 (-901) TKR. Bolaget ligger nu på en mycket låg fast kostnadsnivå, vilket innebär att med ökad omsättning kommer resultatet snabbt att förbättras.

Likviditet

Koncernens likvida medel per 31 mars uppgick till 1 447 (396) TKR. Motsvarande siffra för moderbolaget uppgick till 1 067 (23) TKR. Man kan konstatera att vi nu har ett kassaflöde som framöver kommer att speglas av koncernens anpassade låga kostnadsnivå.

Investeringar

Koncernen har under perioden aktiverat kostnader för egen utveckling uppgående till 432 (237) TKR. Det avser i allt väsentligt arbete med den nya förbättrade tekniska plattformen Curando 2.0.

Soliditet

Soliditeten för koncernen per 31 mars uppgick till 0,0 (-44,5) % och för moderbolaget var motsvarande siffra 67,0 (44,6) %.

Going Concern

Styrelsen bedömer att Curando Nordic kan komma att behöva ytterligare finansiering för planerad verksamhet och framtida satsning under 2020. Bolagets ledning och styrelse arbetar för att säkra ytterligare finansiering.

Aktien

Det finns ett aktieslag i Curando Nordic AB. Bolagets aktie har kortnamn CUR och är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Per 31 mars 2020 uppgick antalet aktier i Bolaget till 54 453 338 (23 021 490). Se tabell nedan för utvecklingen av aktiekapitalet.

År	Händelse	Pris per aktie	Kvotvärde	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2016	Nybildning		0,50	100 000	50 000	100 000	50 000
2016	Nyemission	0,50	0,50	410 000	205 000	510 000	255 000
2016	Nyemission	0,50	0,50	440 000	220 000	950 000	475 000
2016	Nyemission	0,50	0,50	50 000	25 000	1 000 000	500 000
2016	Nyemission	23,00	0,50	86 956	43 478	1 086 956	543 478
2016	Riktad nyemission	23,00	0,50	261 000	130 500	1 347 956	673 978
2016	Aktieuppdelning 5:1	-	0,10	5 391 824	-	6 739 780	673 978
2016	Nyemission	5,80	0,10	3 718 198	371 820	10 457 978	1 045 798
2017	Riktad nyemission	3,10	0,10	536 666	53 667	10 994 644	1 099 464
2018	Riktad nyemission	1,23	0,10	2 401 185	240 118	13 395 829	1 339 583
2018	Nyemission	1,23	0,10	9 625 661	962 566	23 021 490	2 302 149
2019	Kvittningsemission	0,25	0,10	19 431 848	1 943 185	42 453 338	4 245 334
2020 Q1	Nyemission	0,25	0,10	12 000 000	1 200 000	54 453 338	5 445 334

Teckningsoptioner

Den 9 december 2019 beslutade extra bolagsstämman om en riktad emission av teckningsoptioner till anställda, nyckelpersoner och styrelsemedlemmar. Totalt tecknades 1 450 000 till en kurs av 0,04 kronor per teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av optionerna är 0,37 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan nyttjas under perioden 12 till 16 december 2022.

Största aktieägarna

Tabellen nedan visar de tio största aktieägarna i Curando Nordic AB per den 31 mars 2020.

Aktieägare	Antal aktier	Procent
Algora AB*	10 135 744	18,61
Fredrik Thafvelin**	7 580 404	13,92
Turn Around AS***	4 820 623	8,85
Progressio Brage Finans AS****	4 355 007	8,00
Carl Westin AB	4 000 000	7,35
Semmy Rulf	3 500 000	6,43
Johan Tinnerholm	2 400 000	4,41
Fambo Invest AS	1 816 241	3,34
Cecilia Thafvelin	1 600 398	2,94
De la Salle Holding AB	523 666	0,96
Övriga (cirka 2 060 stycken aktieägare)	13 721 255	25,20
TOTAL	54 453 338	100,00

* Kontrolleras av styrelsens ordförande, Lars Lidgren. Härutöver kontrollerar Lars Lidgren 207 818 aktier privat och via annat bolag.

** Härutöver kontrollerar styrelseledamot Fredrik Thafvelin 100 000 aktier via annat bolag samt har 160 000 aktier utlånade till Mangold Fondkommission för likviditetsgaranti i aktien.

*** Kontrolleras av styrelseledamot Fredrik Thafvelin.

**** Kontrolleras av styrelseledamot Petter Øygarden.

Transaktioner med närstående

Under perioden förekom inga transaktioner med närstående.

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

Revisorns granskning

Delårsrapporten har ej granskats av Bolagets revisor.

Finansiell kalender

Årsstämma:	29 maj 2020
Delårsrapport för andra kvartalet:	27 augusti 2020
Delårsrapport för tredje kvartalet:	27 november 2020
Bokslutskommuniké:	26 februari 2021

Certified Adviser

Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Framläggande av delårsrapport för första kvartalet 2020

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Lund, maj 2020
Curando Nordic AB (publ)

Lars Lidgren, styrelseordförande
Polo Looser, styrelseledamot
Semmy Rulf, styrelseledamot
Fredrik Thafvelin, styrelseledamot
Petter Øygarden, styrelseledamot
Johan Tinnerholm, verkställande direktör

Ytterligare information

Kontakta Johan Tinnerholm, VD, +46 (0) 706 – 43 24 10, johan.tinnerholm@curando.se.

Koncernens resultaträkning

Curando Nordic AB är moderbolag i en koncern som omfattar Agilit Svenska AB (ägs till 100 % av Agilit Holding AB, vilket i sin tur ägs till 100 % av Curando Nordic AB) samt Carefindy AB (ägs till 65 % av Curando Nordic AB).

TKR	Jan - mars 2020	jan - mars 2019	jan - dec 2019
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	205	2 003	4 442
Aktiverat arbete för egen räkning	432	237	-
Övriga rörelseintäkter	7	6	5
Summa rörelseintäkter	644	2 246	4 447
Rörelsens kostnader			
Material och underleverantörer	-	-543	-543
Övriga externa kostnader	-695	-1 633	-4 245
Personalkostnader	-879	-3 349	-6 134
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-42	-393	-1 868
Summa rörelsekostnader	-1 616	-5 918	-12 790
Rörelseresultat	-972	-3 672	-8 343
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i dotterbolag	-	-1 849	2 261
Ränteintäkter och liknande resultatposter	10	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-41	-26	-372
Resultat efter finansiella poster	-1 003	-5 547	-6 454
Resultat före skatt	-1 003	-5 547	-6 454
Skatt på periodens resultat	-	-	-
Periodens resultat	-1 003	-5 547	-6 454

Koncernens resultat per aktie	Jan – mars 2020	jan – mars 2019	jan – dec 2019
Antal aktier innan utspädning	54 453 338	23 021 490	42 453 338
Antal aktier efter utspädning*	55 903 338	23 021 490	43 903 338
Genomsnittligt antal aktier innan utspädning	52 453 338	23 021 490	24 155 014
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	53 903 338	23 021 490	24 239 597
Antal aktier vid periodens slut	54 453 338	23 021 490	42 453 338
Resultat per aktie innan utspädning (räknat på genomsnittligt antal aktier)	-0,02	-0,24	-0,27
Resultat per aktie efter utspädning (räknat på genomsnittligt antal aktier)	-0,02	-0,24	-0,27

Koncernens balansräkning

TKR	31 mars 2020	31 mars 2019	31 dec 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	735	1 596	346
Webbplattform	-	463	-
Summa anläggningstillgångar	735	2 059	346
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	659	1 312	2 522
Övriga fordringar	352	2 372	277
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	374	736	260
	1 385	4 420	3 059
Kassa och bank			
Kassa och bank	1 447	396	79
	1 447	396	79
Summa omsättningstillgångar	2 832	4 816	3 138
SUMMA TILLGÅNGAR	3 567	6 875	3 484
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	5 445	2 302	4 245
Överkursfond	46 447	42 857	44 647
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-51 881	-48 217	-50 878
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	11	-3 058	-1 986
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-
Summa eget kapital	11	-3 058	-1 986
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	661	760	702
Summa långfristiga skulder	661	760	702
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	258	200	258
Leverantörsskulder	1 133	4 869	2 477
Aktuella skatteskulder	-	-	29
Övriga skulder	360	2 429	965
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 144	1 675	1 039
Summa kortfristiga skulder	2 895	9 173	4 768
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 567	6 875	3 484

Koncernens förändring av eget kapital

TKR	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital 2020-01-01	4 245	44 647	-50 878	-1 986
Nyemission	1 200	1 800		3 000
Årets resultat			-1 003	-1 003
Utgående eget kapital 2020-03-01	5 445	46 447	-51 881	11

TKR	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital 2019-01-01	2 302	42 857	-45 771	-612
Nyemission (kvittning)	1 943	2 915		4 858
Justering innehav utan best. inflytande			222	222
Omföring överkursfond		-1 125	1 125	
Årets resultat			-6 454	-6 454
Utgående eget kapital 2019-12-31	4 245	44 647	-50 878	-1 986

Koncernens kassaflödesanalys

TKR	Jan – mars 2020	jan – mars 2019	jan – dec 2019
Löpande verksamhet			
Rörelseresultat	-973	-5 521	-8 343
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet	42	2 542	1 962
Erhållen utdelning	-		800
Erlagd ränta	-31	-26	-372
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital	-962	-3 005	-5 953
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Förändring kundfordringar	1 863	572	-2 151
Förändring av kortfristiga fordringar	-189	-1 481	3 922
Förändring av leverantörsskulder	-1 344	1 389	514
Förändring av kortfristiga skulder	-609	-1 753	-3 790
Kassaflöde från löpande verksamhet	-1 241	- 4 278	-7 458
Investeringsverksamheten			
Försäljning av immateriella tillgångar	-	2 931	-
Försäljning av finansiella tillgångar	-	-	994
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	2 931	994
Finansieringsverksamheten			
Amortering av lån	-391	-	-58
Nyemission	3 000	-	4 858
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 609	-	4 800
Periodens kassaflöde	1 368	-1 347	-1 664
Likvida medel vid periodens början	79	1 743	1 743
Likvida medel vid periodens slut	1 447	396	79

Moderbolagets resultaträkning

TKR	Jan – mars 2020	jan – mars 2019	jan – dec 2019
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	-	492	653
Övriga rörelseintäkter	7	-	-
Summa rörelseintäkter	7	492	653
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-595	-837	-2 906
Personalkostnader	-208	-798	-1 793
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-	-39	-502
Summa rörelsekostnader	-803	-1 674	-5 201
Rörelseresultat	-796	-1 182	-4 548
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	-	300	-563
Ränteintäkter och liknande resultatposter	10	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-5	-19	-164
Resultat efter finansiella poster	-791	-901	-5 275
Resultat före skatt	-791	-901	-5 275
Skatt på periodens resultat	-	-	-
Periodens resultat	-791	-901	-5 275

Moderbolagets resultat per aktie	Jan – mars 2020	jan – mars 2019	jan-dec 2019
Antal aktier innan utspädning	54 453 338	23 021 490	42 453 338
Antal aktier efter utspädning*	55 903 338	23 021 490	43 903 338
Genomsnittligt antal aktier innan utspädning	52 453 338	23 021 490	24 155 014
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	53 903 338	23 021 490	24 239 597
Antal aktier vid periodens slut	54 453 338	23 021 490	42 453 338
Resultat per aktie innan utspädning (räknat på genomsnittligt antal aktier)	-0,02	-0,04	-0,22
Resultat per aktie efter utspädning (räknat på genomsnittligt antal aktier)	-0,01	-0,04	-0,22

*utspädningen tar hänsyn till totala antalet utestående teckningsoptioner

Moderbolagets balansräkning

TKR	31 mars 2020	31 mars 2019	31 dec 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Webbplattform	-	463	-
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	7 661	5 661	7 661
Summa anläggningstillgångar	7 661	6 124	7 661
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1		751
Fordringar hos koncernföretag	471	343	-
Övriga fordringar	313	2 057	310
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	314	198	179
	1 099	2 598	1 240
Kassa och bank			
Kassa och bank	1 067	23	12
	1 067	23	12
Summa omsättningstillgångar	2 166	2 621	1 252
SUMMA TILLGÅNGAR	9 827	8 745	8 913
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	5 445	2 302	4 245
Summa bundet eget kapital	5 445	2 302	4 245
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	46 447	41 732	44 647
Balanserat resultat	-44 509	-39 234	-39 234
Periodens resultat	-791	-901	-5 275
Summa fritt eget kapital	1 147	1 597	138
Summa eget kapital	6 592	3 899	4 383
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	951	2 432	1 861
Skulder till koncernföretag	1 340	166	1 512
Övriga skulder	332	1 683	575
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	612	565	582
Summa kortfristiga skulder	3 235	4 846	4 530
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 827	8 745	8 913

Moderbolagets förändring av eget kapital

TKR	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital 2020-01-01	4 245	44 647	-39 234	-5 275	4 383
Nyemission	1 200	1 800			3 000
Disposition enligt förväntat beslut av årets årsstämma			-5 275	5 275	
Årets resultat				-791	-791
Utgående eget kapital 2020-03-31	5 445	46 447	-44 509	-791	6 592

TKR	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital 2019-01-01	2 302	41 732	-15 028	-24 206	4 800
Nyemission	1 943	2 915			4 858
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			-24 206	24 206	
Årets resultat				-5 275	-5 275
Utgående eget kapital 2019-12-31	4 245	44 647	-39 234	-5 275	4 383

Kassaflödesanalys moderbolag

TKR	Jan – mars 2020	jan – mars 2019	jan – dec 2019
Löpande verksamhet			
Rörelseresultat	-796	-1 182	-4 548
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet	-	339	595
Erhållen utdelning	-		800
Erhållen/Erlagd ränta	5	-19	-164
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital	-791	-862	-3 317
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Förändring av kundfordringar	755	-	-751
Förändring av kortfristiga fordringar	-707	-1 314	3 295
Förändring av leverantörsskulder	-910	1 016	445
Förändring av kortfristiga skulder	-292	-3 202	-2 947
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 945	-4 362	-3 275
Investeringsverksamheten			
Lämnade kapitaltillskott	-	-	-2 500
Försäljning av dotterföretag	-	4 000	544
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	4 000	-1 956
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	3 000	-	4 858
Emissionskostnader	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 000	-	4 858
Periodens kassaflöde	1 055	-362	-373
Likvida medel vid periodens början	12	385	385
Likvida medel vid periodens slut	1 067	23	12