

DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2023

S2Medical AB (publ)



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.

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 HÄNDELSER 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.

VD HAR ORDET



Kära aktieägare och partners,

Vi har passerat en korsning där de senaste månaderna har varit en berg-och-dalbana för S2Medical AB, men som med alla stora äventyr kommer utmaningarna med lika stora möjligheter.

Vår resa i Mellanöstern har varit framgångsrik. Med vårt nya distributionsavtal med Protech EMT i Förenade Arabemiraten och den rekordorder vi erhöll, ser vi en ljus framtid i regionen. Och låt oss inte glömma vår expansion i Saudiarabien, där vi inte bara har säkrat en upfrontsumma på över 2 miljoner SEK, utan också cementerat vår närvaro genom lokal tillverkning av Epiprotect.

På hemmaplan fortsätter vi att göra avtryck vilket i kvartalet visat sig bland annat genom vinsten av upphandlingen i Region Kalmar Län. Men, låt oss inte kasta slöja över de utmaningar vi står inför. Vi har som bekant stött på ekonomiska hinder och vi jobbar fortfarande med en tuff ekonomisk situation. Men varje utmaning ger oss också en chans att omdefiniera oss själva och att tänka annorlunda. Och det är precis vad vi gör. Vi har redan drastiskt minskat våra operationella kostnader och helt flyttat fokus mot vår kärnverksamhet. Vi ser också fram emot potentiella samarbeten som kan katalysera vår väg mot större kommersiell framgång, för vi förstår att samarbeten kan vara helt avgörande i dessa tuffa tider.

Styrelsens beslut om en företrädesemission av units om cirka 26 MSEK var inte bara en nödvändighet, utan också ett steg mot vår vision. En vision där S2Medical AB inte bara överlever, utan blomstrar.

Jag vill avsluta med att säga detta: Vi är mer än bara ett företag. Vi är en rörelse, med en vision, om att revolutionera sårbehandlingar för alla som lider av kroniska sår och brännskador.

Med vänliga hälsningar

PETTER SIVLÉR
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
S2MEDICAL AB (PUBL)

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 för brännskador och kroniska sår.

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 bred 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. Bolaget har även sedan 2018 ett eget sårhäkningscenter i Linköping under namnet S2Clinic.

Försäljning av Bolagens produkter sker genom direktförsäljning i Norden och genom ett strategiskt nätverk av distributörer på bolagets övriga huvudmarknader Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien.



DEBRIDERING

INSTAQRETT®
EPIPTECT® Safestop®
NexoBrid



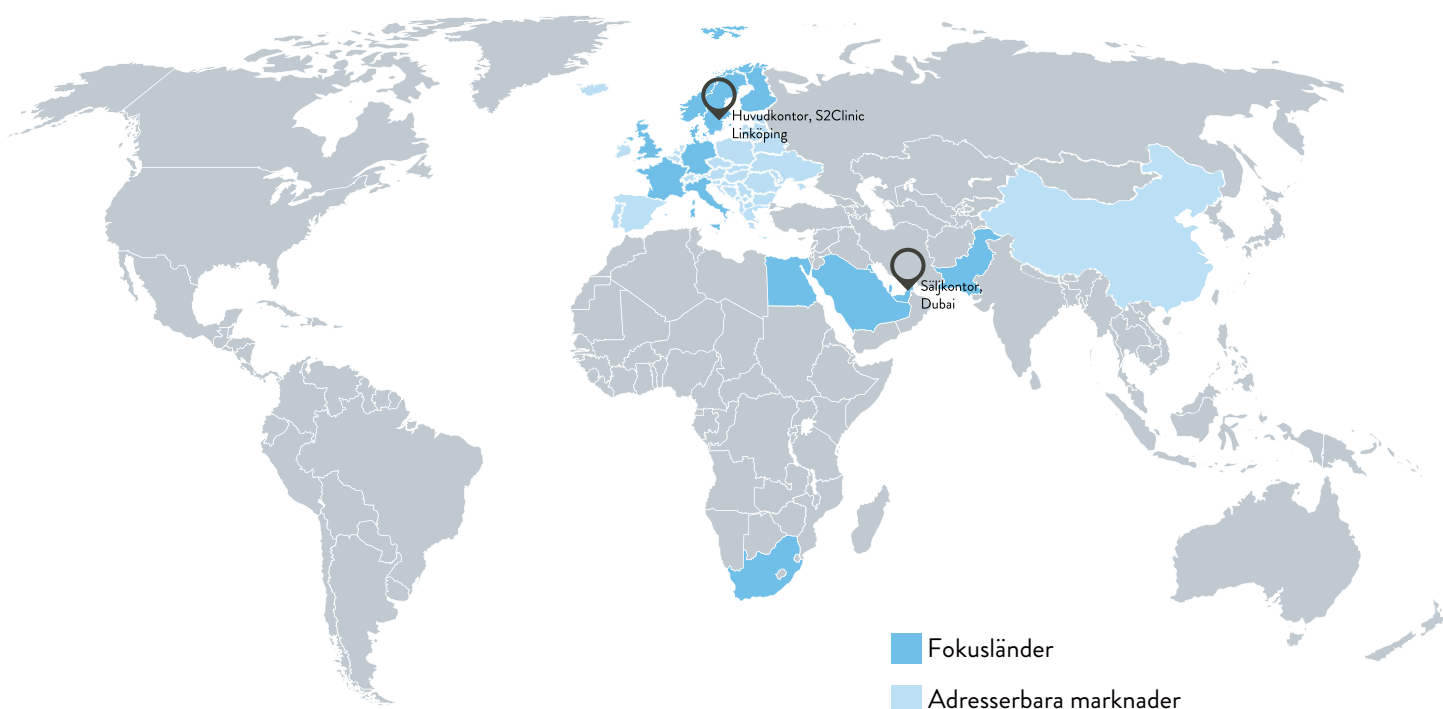
GRANULERING

ivaq®



RE-EPITELISERING

EPIPTECT® 2117
EPIPTECT® ULCER
Instagraft®



FINANSIELL ÖVERSIKT

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

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

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 %.

INVESTERINGAR

Inga väsentliga investeringar har skett under kvartal 2 2023.

MODERBOLAGET

Moderbolagets intäkter uppgick för det andra kvartalet till 2,7 (0,9) MSEK. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -4,9 (-6,0) MSEK. Moderbolagets eget kapital för perioden uppgick till 16,7 (16,6) MSEK vid periodens slut inklusive den beslutade men ännu ej registrerade partiellt garanterade företrädesemissionen. Den genom garantiåtaganden säkerställda delen uppgår till 22 MSEK i enlighet med Bolagets pressmeddelande daterat 5 maj 2023.

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Belopp i KSEK)	2023-01-01 – 2023-06-30	2022-01-01 – 2022-06-30	2022-01-01 – 2022-12-31
Ingående eget kapital	7 069	14 681	14 681
Inbetalning aktiekapital	0	618	1 021
Nyemission	0	20 455	21 490
Ej reg. men beslutad nyemission	22 000	0	0
Direkta emissionskostnader	0	-4 889	-667
Periodens resultat	-13 014	-14 583	-29 456
Utgående eget kapital	16 056	16 282	7 069

S2MEDICAL ABs AKTIE

S2Medical AB är sedan 2018 listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: S2M).

S2Medical AB hade per den 30 juni 2023, 32 491 669 utestående aktier, varav 3 125 000 A-aktier och 29 366 669 B-aktier. I dessa siffror ingår inte den beslutade men ej ännu registrerade partiellt garanterade företrädesemission som Bolaget pressmeddelade om den 5 maj 2023.

DATA PER AKTIE

(St.)	2023-04-01 – 2023-06-30	2022-04-01 – 2022-06-30	2023-01-01 – 2023-06-30	2022-01-01 – 2022-06-30	2022-01-01 – 2022-12-31
Antalet utestående aktier vid periodens slut, St.	32 491 669*	25 598 451	32 491 669*	25 598 451	32 491 669
Genomsnittligt antal aktier under perioden, St.	32 491 669*	20 320 312	32 491 669*	17 686 198	23 771 876
Vinst per aktie, SEK	-0,26*	-0,33	-0,40*	-0,82	-0,90

Tabellen nedan visar S2Medicals största aktieägare vid periodens slut.

Namn	Antal A-aktier	Antal B aktier	Kapital	Röster %
SivlerSkog Group AB	2 500 000	2 530 667	15,48	45,42
Fadi Barakat		1 829 311	5,63	3,02
Toyar BigState Investment Holding AB		1 335 400	4,11	2,20
Nordnet Livförsäkringar		1 308 427	4,03	2,16
Kia Romlin		922 752	2,84	1,52
Avanza Pension		815 000	2,51	1,34
Johan Grevelius		727 428	2,24	1,2
Arbona Growth AB	625 000		1,92	10,31
Ålandsbanken ABP		462 067	1,42	0,76
Nordnet pension		419 806	1,29	0,69
Övriga		19 015 811	58,53	22,22
Totalt	3 125 000	29 366 669	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.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport kvartal 3, 2023	17 november 2023
Bokslutskommuniké för 2023	20 februari 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 Sivlér, CEO
S2Medical AB (publ)
Sunnorpsgatan 5
582 73 Linköping
Tel: 0705-20 08 42

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Petter Sivlér, 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 25 augusti 2023 kl. 15:30 CET.

FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2023-04-01 – 2023-06-30	2022-04-01 – 2022-06-30	2023-01-01 – 2023-06-30	2022-01-01 – 2022-06-30	2022-01-01 – 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	2 670	881	3 413	2 695	4 670
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-609	2044	-562	2 014	1 605
Aktiverat arbete för egen räkning	222	415	327	904	1 489
Övriga rörelseintäkter	142	312	587	145	1 166
Summa rörelsens intäkter	2 425	3 653	3 765	4085	8 931
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-478	-886	-694	-2 132	-2 600
Övriga externa kostnader	-3 139	-3 355	-5 193	-7 249	-13 133
Personalkostnader	-3 024	-5 110	-6 121	-9 261	-18 411
Avskrivningar	-528	-487	-965	-965	-1 917
Övriga rörelsekostnader	-377	-12	-492	-48	-559
Summa rörelsens kostnader	-7 546	-9 851	-13 465	-19 654	-36 620
RÖRELSERESULTAT	-5 121	-6 199	-9 700	-13 655	-27 688
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 206	-600	-3 409	-928	-1 768
Summa resultat från finansiella poster	-3 206	-600	-3 409	-928	-1 768
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-8 327	-6 799	-13 109	-14 583	-29 456
RESULTAT FÖRE SKATT	-8 327	-6799	-13 109	-14 583	-29 456
PERIODENS RESULTAT	-8 327	-6 799	-13 109	-14 583	-29 456
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-8 327	-6 799	-13 109	-14 583	-29 456

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	1 134	1 513	1 323
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 270	9 953	10 241
Patent	564	468	612
Summa immateriella tillgångar	11 968	11 933	12 176
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	485	726	576
Inventarier, verktyg och installationer	474	800	610
Summa materiella anläggningstillgångar	959	1 526	1 186
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	12 926	13 459	13 362
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter	707	4 668	924
Varor under tillverkning	3 147		3 373
Färdiga varor och handelsvaror	806	1 027	923
Förskott till leverantörer	1 144	1 086	1 171
Summa varulager m m	5 804	6 781	6 391
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	2 387	470	1 217
Aktuella skattefordringar	0	0	0
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Övriga fordringar	22 382	632	413
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	196	574	189
Summa kortfristiga fordringar	24 965	1 676	1 819
Kassa och bank	1 662	10 759	3 722
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	32 430	19 216	11 932
SUMMA TILLGÅNGAR	45 357	32 675	25 294

KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	1 903	1 499	1 903
Ej reg. men beslutad nyemission	22 000		
Övrigt tillskjutet kapital	104 437	99 181	104 437
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-112 284	-84 397	-99 271
Summa Eget kapital	16 056	16 282	7 069
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga Skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Förskott från kunder	2 594	231	231
Leverantörsskulder	1 642	1 410	1 772
Aktuella skatteskulder	98	70	122
Övriga skulder	20 250	10 607	13 426
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 716	4 075	2 673
Summa Kortfristiga skulder	29 301	16 393	18 225
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	45 357	32 675	25 294

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2023-04-01 – 2023-06-30	2022-04-01 – 2022-06-30	2023-01-01 – 2023-06-30	2022-01-01 – 2022-06-30	2022-01-01 – 2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	-5 121	-6 199	-9 700	-13 655	-27 688
Avskrivningar	528	487	965	965	1 917
Erlagd ränta	-3 206	-96	-3 409	-424	-1 768
Betald skatt	29	20	-24	-3	-49
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2	0	2	0	-102
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-7 768	-5 787	-12 166	-13 118	-27 592
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändring av varulager	566	-1 677	587	-2 157	-1 768
Förändring av kortfristiga fordringar	-23 669	789	-23 146	483	340
Förändring av kortfristiga skulder	3 781	-297	3 864	1 104	888
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-27 090	-6 972	-30 861	-13 688	-28 131
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-298	-415	-435	-904	-1 790
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-110	0	-104	-110
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	138
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-298	-525	-435	-1 008	-1 762
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagna lån	5 779	0	7 236	0	2 500
Amortering av lån	0	-52	0	-208	-208
Teckningsoptioner	0			0	5 661
Nyemission	22 000*	21 073	22 000*	21 073	16 852
Emissionskostnader	0	-4 889	0	-4 889	-668
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	27 779	16 132	29 236	15 977	24 137
PERIODENS KASSAFLÖDE	391	8 635	-2 060	1 280	-5 757
Likvida medel vid periodens början	1 271	2 124	3 722	9 479	9 479
Likvida medel vid periodens slut	1 662	10 759	1 662	10 759	3 722

*Avser beslutad men ej registrerad nyemission.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2023-04-01 – 2023-06-30	2022-04-01 – 2022-06-30	2023-01-01 – 2023-06-30	2022-01-01 – 2022-06-30	2022-01-01 – 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	2 670	881	3 413	2 695	4 670
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-609	2 044	-562	2 014	1 605
Aktiverat arbete för egen räkning	222	415	327	904	1 489
Övriga rörelseintäkter	142	73	587	385	1 166
Summa rörelsens intäkter	2 425	3 653	3 765	5 998	8 931
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-478	-886	-694	-2 132	-2 600
Övriga externa kostnader	-3 109	-3 298	-5 159	-7 176	-13 127
Personalkostnader	-3 024	-5 110	-6 121	-9 261	-18 411
Avskrivningar	-336	-389	-674	-768	-1 524
Övriga rörelsekostnader	-377	-12	-491	-48	-559
Summa rörelsens kostnader	-7 324	-9 696	-13 140	-19 384	-36 220
RÖRELSERESULTAT	-4 899	-6 044	-9 375	-13 386	-27 289
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 205	-600	-3 408	-928	-1 768
Summa resultat från finansiella poster	-3 205	-600	-3 408	-928	-1 768
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-8 105	-6 643	-12 784	-14 314	-29 057
RESULTAT FÖRE SKATT	-8 105	-6 643	-12 784	-14 314	-29 057
PERIODENS RESULTAT	-8 105	-6 643	-12 784	-14 314	-29 057

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 270	9 953	10 241
Patent	156	467	312
Summa immateriella tillgångar	10 426	10 420	10 552
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	485	726	576
Inventarier, verktyg och installationer	474	786	604
Summa materiella anläggningstillgångar	959	1 512	1 180
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	1 996	1 951	1 996
Summa anläggningstillgångar	13 380	13 883	13 728
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter	702	4 668	924
Varor under tillverkning	3 147		3 373
Färdiga varor och handelsvaror	806	1 027	923
Förskott till leverantörer	1 144	1 086	1 171
Summa varulager m m	5 804	6 781	6 391
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	2 387	470	1 217
Fordringar hos koncernföretag	435	29	330
Aktuella skattefordringar	0	0	0
Övriga fordringar	22 298	619	348
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	196	574	189
Summa kortfristiga fordringar	25 316	1 693	2 085
Kassa och bank	1 661	10 431	3 395
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	32 781	18 904	11 871
SUMMA TILLGÅNGAR	46 161	32 788	25 599

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 903	1 499	1 903
Ej reg. men beslutad nyemission	22 000		
Fond för utvecklingsutgifter	10 270	9 953	10 241
Summa eget kapital	34 173	11 452	12 144
Fritt eget kapital			
Överkursfond	104 435	99 179	104 435
Balanserad vinst eller förlust	-109 119	-79 745	-80 032
Årets resultat	-12 784	-14 314	-29 057
Summa fritt eget kapital	-17 468	-5 120	-4654
Summa eget kapital	16 705	16 572	7 489
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga Skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Förskott från kunder	2 594	231	231
Leverantörsskulder	1 642	1 348	1 772
Skulder till koncernföretag	270	0	0
Aktuella skatteskulder	98	70	122
Övriga skulder	20 145	10 501	13 321
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 706	4 065	2 663
Summa Kortfristiga skulder	29 455	16 216	18 110
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	46 161	32 788	25 599

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2023-04-01 – 2023-06-30	2022-04-01 – 2022-06-30	2023-01-01 – 2023-06-30	2022-01-01 – 2022-06-30	2022-01-01 – 2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	- 4 899	-6 044	-9 375	-13 386	-27 289
Avskrivningar	336	389	674	768	1 524
Erlagd ränta	-3 205	-96	-3 408	-99	-1 768
Betald skatt	29	20	-24	-3	49
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	1	0	-103
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-7 739	-5 730	-12 132	-13 795	-27 587
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändring av varulager	566	-1 677	587	-2 157	-1 768
Förändring av kortfristiga fordringar	-23 749	645	-23 232	344	-48
Förändring av kortfristiga skulder	3 781	-341	4 134	738	909
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-27 141	-7 103	-30 643	-13 795	-28 493
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-222	-415	327	-904	-1 489
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-110	0	-104	-110
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-222	-525	327	-1 008	-1 542
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagna lån	5 779	0	7 236	0	2 500
Amortering av lån	0	-52	0	-208	-207
Teckningsoptioner	0	0	0	0	5 661
Nyemission	22 000*	21 073	22 000*	21 073	16 852
Emissionskostnader	0	-4 889	0	-4 889	-668
Lämnade aktieägartillskott	0	-18	0	-36	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	27 779	16 114	29 236	15 941	24 136
PERIODENS KASSAFLÖDE	-416	8 486	-1 734	1 137	-5 899
Likvida medel vid periodens början	1 245	1 945	3 395	9 294	9 294
Likvida medel vid periodens slut	1 661	10 431	1 661	10 431	3 395

*Avser beslutad men ej registrerad nyemission.

