

Q1  2020
KVARTALSRAPPORT

DIGNITANA

Kliniskt överlägsen skalpkylning



**Tillväxt på 23 procent
när efterfrågan
på DigniCap ökar**

DIGNITANA AB ÄR ETT SVENSKT MEDICINTEKNIK BOLAG SOM TILLVERKAR OCH MARKNADSFÖR DIGNICAP SCALP COOLING SYSTEM FÖR ATT MINSKA HÄRAVFALLET UNDER CYTOSTATIKABEHANDLING OCH FÖRBÄTTRA VÄLBEFINNANDE OCH LIVSKVALITET FÖR CANCERPATIENTER.

Tillväxt på 23 procent när efterfrågan på DigniCap ökar

Väsentliga finansiella händelser

- Nettointäkterna för koncernen uppgick till 12 478 KSEK (10 106), en ökning med 23 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 24 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.
- EBITDA uppgick till -8 761 KSEK (-2 799), en förändring med 213 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 23 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.
- Resultat per aktie är -0,23 SEK (-0,11).
- De genomsnittliga dagliga behandlingsintäkterna, Average Daily Treatment Revenue (ADTR)*, steg till 118 KSEK (88 KSEK) en ökning med 35 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning på 8 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.

Väsentliga affärshändelser

- En extra bolagsstämma hölls 10 februari 2020, vilken beslutade om överföringen av teckningsoptioner till nyckelpersoner i Dignitana Inc. i enlighet med styrelsens förslag.
- Sponsring av USA event tillsammans med Susan G. Komen®, den största icke vinstdrivande opinionsbildaren för bröstcancer i världen.
- Tecknade distributionsavtal med MedPhy Technologies i Indien för att möjliggöra tillgång till denna stora och växande marknad.
- Lanserade DigniCap mobilapp för patientcentrerad vård.

Väsentliga händelser efter perioden

- Bolaget har erhållit ett lån utan säkerhet från Payroll Protection Program, ett ekonomiskt stimulansinitiativ med anledning av covid-19 i USA.
- Finansiering avslutades i och med att Dignitana erhöll de sista 500 000 USD efter perioden, och hela lånebeloppet från Union Business Leasing uppgick till totalt 1,5 MUSD.
- Dignitana slöt ett masteravtal med Hartford HealthCare i USA.
- Bolaget slöt ett masteravtal i USA med American Oncology Network.
- Dignitana slöt avtal för 5 nya platser med vårdgivare i USA.

Nyckeltal

DIGNITANA-KONCERNEN	Q1 2020	Q1 2019	Helår 2019
Nettoomsättning, KSEK	11 393	9 237	40 699
Totala intäkter, KSEK	12 478	10 106	42 546
Resultat efter finansiella poster, KSEK	-12 755	-5 270	-37 950
Kassa och bank, KSEK	8 768	21 715	19 433
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	-0,23	-0,11	-0,76
Genomsnittliga dagliga behandlingsintäkter*, KSEK	118	88	107

* ADTR inkluderar behandlingsintäkter från patienter och kliniker. Inkluderar inte leasingintäkter eller försäljning av engångsartiklar.

"I dessa helt nya tider hittar vi nya sätt att göra affärer på. Cancern tar inte paus för att det pågår en pandemi, och det gör inte vi heller."

William Cronin, vd för Dignitana AB

Tillväxt på 23 procent när efterfrågan på DigniCap ökar

Det första kvartalet 2020 blev ännu ett stort steg framåt för Dignitana när koncernen redovisade en tillväxt om 23 procent tillväxttakt under samma period förra året och a 24 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. Bolaget levererade 78 DigniCap Delta-enheter under första kvartalet, vilket ger totalt 218 levererade enheter globalt sedan den första DigniCap Delta lämnade produktionsbandet i juli 2019. Den nya enheten har tagits emot mycket väl av både patienter och läkare och vår väntelista på installationer är ett tydligt bevis på den ökande efterfrågan på DigniCap Delta.

Som ett komplement till vår tillväxt i USA levererade bolaget DigniCap Delta-enheter till Spanien, Israel och Italien samt undertecknade ett nytt distributionsavtal med MedPhy Technologies om att introducera DigniCap på den växande marknaden i Indien under den första perioden.

Hög och ökande utnyttjandegrad är ett viktigt initiativ för bolaget, som ger återkommande intäkter och visar på en ökande medvetenhet om skalpkylning. På den viktiga USA-marknaden fortsätter våra genomsnittliga dagliga behandlingsintäkter (ADTR) att öka, både per enhet och per anläggning, och ADTR ökade stadigt under hela perioden. Att kunna redovisa rekordhöga kvartalsintäkter var särskilt anmärkningsvärt eftersom mars också var den månad när många vårdinrättningar införde nya säkerhets- och behandlingsrestriktioner på grund av covid-19-pandemin. Det har skett en väsentlig ökning av uppskjutna intäkter det senaste året, eftersom allt fler patienter nu köper behandlingskort för DigniCap Delta långt före planerad användning.

lägsta risk för medarbetare, patienter och kliniska partners. Vi har tagit fram flera digitala verktyg för att stödja kunderna fullt ut på distans. Dessa kommer att förbättras ytterligare framöver så att bolaget kan utföra nya installationer både effektivare och snabbare.

Om vi blickar fram mot nästa period ser vi att tillväxttakten under april och maj mattades av till följd av de försiktighetsåtgärder som vissa kliniker har vidtagit mot covid-19. Omfattningen av resultateffekten på grund av pandemin är ännu oklar eftersom situationen fortfarande förändras. Vissa kliniker håller dock redan på att återuppta den vanliga verksamheten och tillåter nya patienter att börja använda DigniCap igen. Eftersom pandemibestämmelserna fortsätter att gälla under en okänd tid framöver har vi när denna rapport skrivs inlett flera nya installationer med stöd av vårt webbaserade utbildningsprogram.

Nuvarande fokus på smittskydd har påmint oss om hur avgörande det är att vi har engångsartiklar som en del av vårt skalpkylningssystem. Den patientindividuella nedkylande lindan utgör en stor förbättring i fråga om passform för den enskilda patienten, vårdtid och smittskydd samt att vi fortsätter samarbeta med våra partners för att hitta innovativa sätt att ge patienterna tillgång till detta viktiga behandlingsalternativ med så små störningar som möjligt i kritiska arbetsflöden.

I dessa helt nya tider hittar vi nya sätt att göra affärer på. Cancern tar inte paus för att det pågår en pandemi, och det gör inte vi heller. För varje kvartal blir Dignitana ett allt effektivare och starkare bolag och jag ser fram emot vår fortsatta tillväxt och expansion.



William Cronin, vd
Dignitana AB



Bolaget

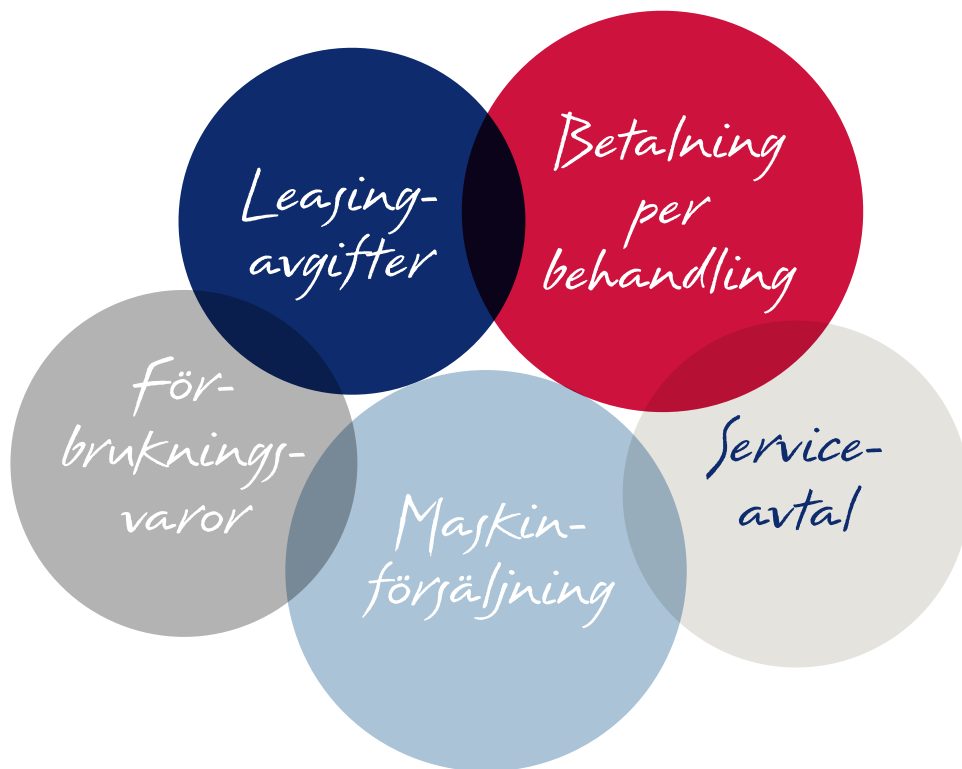
Dignitana AB är ett medicinteknikbolag med säte i Lund och noterat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige. Bolaget har sitt säte i Lund och verksamheten är baserad i Dallas, Texas i USA. Bolagets dotterföretag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.

Bolaget tillverkar DigniCap Scalp Cooling System, en patenterad, medicinsk kylningsenhet som ger cancerpatienter möjlighet att minska håravfallet under cytostatikabehandling och förbättra välbefinnande och livskvalitet. DigniCap Scalp Cooling System uppfanns 1999 av en svensk onkologisjuksköterska.

DigniCap har funnits på den europeiska marknaden sedan 2001 och har varit godkänt av FDA sedan 2015 och erbjuder kontinuerlig skalpkylning med hög effekt, säkerhet och godtagbar patientkomfort. År 2017 erhöll Dignitana ett utökat godkännande från FDA som tillåter att DigniCap används av patienter som får cytostatika för behandling av solida tumörer vid bröstcancer samt i prostata, äggstockar, livmoder, lungor och andra vävnader. År 2019 erhöll Dignitana CE-märkning och FDA-godkännande för försäljning av DigniCap Delta, nästa generations skalpkylningsapparat, följt av godkännanden i Australien och Israel. DigniCap Delta är nu tillgänglig i Australien, Europa, Mellanöstern samt Nord- och Sydamerika.

Affärsmodell

Bolaget har fem huvudsakliga intäktsströmmar: behandlingsavgifter för patienterna (betalning per behandling vid användning av leasade maskiner), maskinförsäljning, serviceavtal, leasingavgifter samt engångsartiklar och tillbehör till produkterna. I USA utgörs den största tillväxtmöjligheten av modellen med betalning per behandling. För de globala marknader som inte har modellen med betalning per behandling ligger fokus på att skapa mer varaktiga intäktsströmmar från maskinförsäljning, leasingavtal, service- och underhållsavgifter samt försäljning av engångsartiklar och tillbehör.



Marknaden

Marknad

DigniCap minimerar håravfall orsakat av cytostatika-behandling för cancerpatienter med solida tumörer. I hela världen diagnostiseras över 12 miljoner fall av solida tumörer årligen, och enbart i USA ställs drygt 1,3 miljoner diagnoser varje år. Dignitana bedömer att 60 procent av dessa patienter får behandlingar som är kompatibla med DigniCap. Skalkylning används idag i första hand vid behandling av bröstcancer, den vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen med över 1,7 miljoner diagnostiserade fall årligen. Skalkylning används också av patienter med andra former av solida tumörer såsom cancer i äggstockar, livmoder, livmoderslemhinna, hjärna och prostata.

För att öka kännedomen om skalkylning arbetar vi strategiskt med olika organisationer och intressegrupper inom cancervården. Ett exempel på det är Dignitanas sponsring av Susan G. Komen, den största opinionsbildningsgruppen för bröstcancer i världen. I större delen av världen är inte skalkylning ett standardalternativ vid cancervård. Acceptansen, marknadspenetrationen och användningen av denna behandling varierar mycket, vilket innebär stora möjligheter för Dignitana i hela världen. Dignitana stöder lagstiftningsinitiativ i USA för att förenkla tillgången till skalkylning för alla patienter.

Dignitana är engagerat i att flytta fram positionerna när det gäller vetenskapen kring skalkylning genom att stödja kliniska prövningar och forskningsinitiativ bland DigniCap användare.

Bolaget för i nuläget diskussioner om att inleda flera nya studier som skulle kunna bredda användningen till nya användargrupper och visa på förbättringar hos befintliga behandlingar som tidigare har uppvisat sämre resultat för skalkylning.

Marknadsutveckling

Det är kliniskt bevisat att DigniCap Scalp Cooling System minskar håravfallet hos patienter som genomgår cytostatika-behandling mot cancerformer med solida tumörer. DigniCap Delta modellen introducerades 2019 och är en mindre, patientindividuell apparat som ger optimala resultat och är enklare att använda för både läkare och patienter.

DigniCap Scalp Cooling System är för närvarande tillgängligt i 38 länder. DigniCap C3 apparaten har marknadsförts i hela världen sedan 2009. DigniCap Delta erhöll CE-märkning i mars, godkännande från USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) i juni och TGA-godkännande (Australien) i september 2019. Övergången till DigniCap Delta pågår nu hos befintliga kunder i USA och registret över nya kunder i USA växer snabbt. Utanför USA används DigniCap Delta i Australien, Italien, Spanien, Storbritannien och Israel.



Finansiell information och kommentarer

Intäkter – Dignitana-koncernen

Första kvartalet 2020 återspeglar den fortsatta övergången till det nya DigniCap Delta-systemet, som hyrdes ut till olika platser i USA under tredje kvartalet och blev tillgängligt för försäljning utanför USA under fjärde kvartalet 2019.

Koncernens intäkter genereras av direktförsäljning av system, betalning per behandling, försäljning av huvor och kit till patienterna, leasade maskiner, serviceavtal och andra intäkter. Dignitana-koncernens totala intäkter och övriga intäkter under första kvartalet 2020 uppgick till 12 478 KSEK, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med samma period föregående år.

Intäktsökningen för perioden januari–mars är främst resultatet av tillväxt för patientbehandlingar i USA och intäkter från uthyrning av enheter.

Dignitanas intäkter och kostnader består av olika valutor såsom USD, EUR, SEK och andra valutor. Valutakurs-differenser återfinns i resultaträkningen under Övriga intäkter, övriga rörelsekostnader samt ränteintäkter och finansnetto.

Kostnad för sålda varor inkluderar kostnad för färdiga varor som sålts under perioden. Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna har levererats och ägandet har övergått till köparen. På USA-marknaden säljer inte Dignitana enheterna direkt till slutkunden, utan tillämpar olika leasingmodeller.

Koncernens kostnad för sålda varor ökade till 3 999 KSEK för första kvartalet 2020. Bruttomarginalen, för det första kvartalet 2020 och för helåret, minskade jämfört med tidigare år på grund av högre kostnader för underhåll och reparationer hänförliga till C3 enheten samt högre installationskostnader och förbrukningsvaror hänförliga till introduktionen av det nya Deltasystemet på vissa internationella marknader. Förutom detta inkluderas fraktkostnader i kostnad för sålda varor från och med första kvartalet 2020. Fraktkostnader har tidigare inkluderats i rörelsekostnader.

Resultat – Dignitana-koncernen

Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till -12 481 KSEK jämfört med -4 710 KSEK under samma period 2019. Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 755 KSEK jämfört med -5 270 KSEK samma period föregående år. Nedgången i rörelseresultat berodde på ökade avskrivningar hänförliga till avskrivningen av utvecklingskostnader och det ökade antalet DigniCap Delta enheter som installerats i USA i kombination med högre drifts- och personalkostnader förknippade med det nya Deltasystemet.

Resultat per aktie för det första kvartalet 2020 uppgick till -0,23 SEK, vilket är en minskning jämfört med första kvartalet 2019.



Intäkter – Dignitana Moderbolaget

Dignitana Moderbolagets totala intäkter under det första kvartalet uppgick till 8 831 KSEK, vilket är en ökning med 24,6 procent jämfört med samma period föregående år.

Intäktsökningen är resultatet av tillväxt i patientbehandlingar i USA och intäkter från uthyrning av enheter som allokeras till moderbolaget i kombination med ökade intäkter för service och underhåll.

Övriga intäkter inkluderar valutakursvinster från leverantörsfordringar och -skulder samt intäkterna från uthyrningen av en del av kontorsytan i Lund.

Resultat – Dignitana Moderbolaget

Kostnad för sålda varor inkluderar kostnad för färdiga varor som sålts under perioden. Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna har levererats och ägandet har övergått till köparen. På USA-marknaden säljer inte Dignitana enheten direkt till slutkunden, utan tillämpar olika leasingmodeller.

Moderbolagets kostnad för sålda varor ökade till 1 978 KSEK för första kvartalet 2020, främst beroende på att kostnader för frakt, underhåll och reparationer ökade samt andra justeringar under företagets övergång till det nya DigniCap Delta systemet.

För första kvartalet 2020 har rörelsekostnaderna ökat i jämförelse med tidigare år på grund av stegvis ökande kostnader för marknadsföring och andra kostnader som är hänförliga till övergången till och den ambitiösa lanseringsplanen för det nya DigniCap Delta systemet.

Moderbolagets rörelseresultat för första kvartalet uppgick till -7 321 KSEK jämfört med -4 937 KSEK under samma period 2019.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 336 KSEK jämfört med -5 286 KSEK samma period föregående år. Nedgången i både rörelseresultat och nettoresultat berodde främst på ökade av- och nedskrivningar hänförliga till avskrivningen av utvecklingskostnader för Deltasystemet och det ökade antalet DigniCap Delta-enheter som har installerats i USA i kombination med högre driftskostnader förknippade med det nya Deltasystemet.

Riskfaktorer

En investering i värdepapper är förknippad med risker. Dignitanas verksamhet påverkas av, och kan komma att påverkas av, ett flertal faktorer som ligger utanför bolagets kontroll. Det finns risker både i fråga om omständigheter som beror på Dignitana och som inte har någon särskild koppling till bolaget.

Följande är exempel på risker som berör bolaget (inklusive men utan begränsning): Patent, nyckelpersonal, tillväxthantering, omstrukturering, utvecklingskostnader, konkurrenser, beroende av enskilda kunder, kunder, tillstånd och registreringar, cytostatikabehandling utan biverkningar, återförsäljare och tillverkare, lönsamhet och framtida kapitalbehov, politiska risker, pandemirisker, tillsyn eller lagändringar, tvister och valutarisker.

För en detaljerad beskrivning av riskfaktorerna, se årsredovisningen för 2019 på <https://dignitana.com/investor-relations/financial-reports/>

Övrig information

Framåtriktade uttalanden

Denna rapport kan innehålla uttalanden, uppskattningar eller prognoser som utgör "framåtriktade uttalanden". Generellt känns framåtriktade uttalanden igen på ord som "tror", "förväntar", "avser", "bedömer", "förutspår", "planerar", "ämnar" och liknande uttryck som i allmänhet inte uttrycker historiska fakta. Framåtriktade uttalanden är föremål för vissa risker och osäkerheter som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från Dignitanas tidigare erfarenheter eller framtida planer.

Medarbetare

Under första kvartalet hade Dignitana, i genomsnitt, 24 personer anställda.

Aktien

Det totala antalet utestående aktier är 55 059 155 och resultat per aktie är -0,23 SEK.

Aktien har varit noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 30 november 2011 efter att ha varit noterad på Spotlight Market i Stockholm sedan juni 2009. Aktien handlas under kortnamnet DIGN.

Vid den extra bolagsstämman i februari 2020 fattades beslut om emission och överföring av teckningsoptioner

till nyckelpersoner i Dignitana Inc. i enlighet med styrelsens förslag. Om alla teckningsoptioner som är utestående enligt 2017/2020-programmet skulle konverteras i sin helhet skulle den totala utspädningseffekten på antal aktier och röster uppgå till cirka 4,5 procent. Teckningsoptionerna tilldelas vederlagsfritt och kommer att kostnadsföras under andra kvartalet 2020.

Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

De största aktieägarna

31 MARS 2020	INNEHAV	PROCENT
ADMA FÖRVALTNINGS AB (Greg Dingizian)	14 364 729	26,09 %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION	4 557 919	8,28 %
CBLDN-UBS FINANCIAL SERVICES INC (William Cronin & övriga)	4 245 739	7,71 %
EUROSUND AB (Johan Stormby)	3 078 036	5,59 %
IBKR FINANCIAL SERVICES AG, W8IMY	1 622 573	2,95 %
SKANDIA, FÖRSÄKRINGS (Greg Dingizian & övriga)	1 586 575	2,88 %
POURSAMAD, AMIR	1 461 067	2,65 %
NORDNET PENSIONS FÖRSÄKRING AB	1 091 055	1,98 %
RÜLF, SEMMY	1 015 058	1,84 %
PERSSON, RUTGER	997 310	1,81 %
TOTALT	34 020 061	61,79 %
ÖVRIGA AKTIEÄGARE	21 039 094	38,21 %
TOTALT	55 059 155	100,00 %

Källa: Euroclear

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat, och beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer bolaget står inför.

Dignitana AB

Organisationsnummer: 556730-5346

Lund, 28 Maj 2020

Styrelsen för Dignitana AB (publ)

Thomas Kelly
Ordförande

William Cronin
Styrelseledamot och vd

Mikael Wahlgren
Styrelseledamot och vice vd

Greg Dingizian
Styrelseledamot

Ingrid Atteryd Heiman
Styrelseledamot

Pontus Kristiansson
Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisorer.

Resultaträkning – Dignitana-koncernen, SEK

DIGNITANA-KONCERNEN	Q1 2020	Q1 2019	Helår 2019
Rörelseresultat			
Intäkter	11 393 082	9 236 624	40 699 211
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0
Övriga intäkter	1 084 564	869 820	1 846 817
Summa rörelseintäkter	12 477 646	10 106 445	42 546 028
Kostnad för sålda varor			
Kostnad för sålda varor	-3 999 058	-2 163 480	-11 559 218
BRUTTORESULTAT	8 478 587	7 942 965	30 986 810
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	-10 039 959	-6 070 590	-34 984 714
Personalkostnader	-6 650 113	-4 659 636	-21 367 162
Övriga rörelsekostnader	-550 507	-12 228	-894 891
Summa rörelsens kostnader	-17 240 579	-10 742 453	-57 246 767
Rörelseresultat – EBITDA	-8 761 992	-2 799 488	-26 259 957
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 719 458	-1 910 581	-10 266 997
Rörelseresultat efter avskrivningar – EBIT	-12 481 449	-4 710 070	-36 526 954
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande poster	42 472	838	102 590
Räntekostnader och liknande poster	-316 292	-560 508	-1 525 440
Resultat från finansiella poster	-273 820	-559 670	-1 422 850
Nettoresultat efter finansiella poster	-12 755 269	-5 269 740	-37 949 804
Bolagsskatt	0	-51 123	-85 413
Periodens resultat	-12 755 269	-5 320 863	-38 035 217

Balansräkning – Dignitana-koncernen, SEK

DIGNITANA-KONCERNEN	Q1 2020	Q1 2019	Helår 2019
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<u>Immateriella tillgångar</u>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	21 093 580	20 837 601	22 594 795
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	27 758 487	13 779 388	22 214 084
Summa Anläggningstillgångar	48 852 068	34 616 989	44 808 879
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<u>Varulager och liknande</u>			
Färdigvaror och varor för återförsäljning	6 066 284	6 350 621	9 391 105
Förskott hos leverantörer	2 798 327	0	0
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	4 969 771	7 469 009	4 409 995
Kortfristiga fordringar från koncernföretag	0		
Aktuella skattefordringar	327 651	6 825	269 467
Övriga kortfristiga fordringar	1 370 037	348 063	844 666
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 430 367	959 557	2 331 781
Kassa och bank	8 768 198	21 715 092	19 432 901
Summa omsättningstillgångar	25 730 634	36 849 168	36 679 915
Totala tillgångar	74 582 702	71 466 157	81 488 794
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital			
(55 059 155 antal aktier, kvotvärde SEK 1, föregående år 40 528 224)	55 059 155	48 599 155	55 059 155
Oregistrerat aktiekapital	0	0	0
Fond för utvecklingskostnader	20 028 705	15 398 520	19 218 072
Fritt eget kapital			
Övrigt fritt eget kapital	-20 949 664	-9 048 618	18 860 805
Periodens resultat	-12 755 269	-5 320 863	-38 035 217
Summa eget kapital	41 382 927	49 628 195	55 102 816
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	6 058 415	2 193 513	1 917 208
Långfristiga skulder till koncernföretag	0		
Summa Långfristiga skulder	6 058 415	2 193 513	1 917 208
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	7 399 636	5 153 442	8 888 418
Övriga kortfristiga skulder	772 247	1 030 317	3 401 023
Skulder till kreditinstitut	9 286 113	7 171 018	5 505 968
Skulder till koncernföretag	0		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 683 364	6 289 673	6 673 362
Summa kortfristiga skulder	27 141 360	19 644 449	24 468 771
Summa skulder	33 199 775	21 837 962	26 385 979
Summa eget kapital och skulder	74 582 702	71 466 157	81 488 794

Koncernens förändring av eget kapital – Dignitana-koncernen, SEK

DIGNITANA-KONCERNEN	Q1 2020	Q1 2019	Helår 2019
Vid årets ingång	55 102 816	54 965 116	54 965 116
Nyemission av aktier	–		41 990 000
Oregistrerad aktieemission	–		
Emissionskostnader	–		-3 380 915
Omräkningsdifferens vid konsolidering	-964 620	-16 058	-436 168
Resultat vid periodens utgång	-12 755 269	-5 320 863	-38 035 217
Utgående balans	41 382 927	49 628 195	55 102 816

Kassaflödesanalys – Dignitana-koncernen, SEK

DIGNITANA-KONCERNEN	Q1 2020	Q1 2019	Helår 2019
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	-12 481 449	-4 710 070	-36 526 954
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3 719 458	1 910 581	9 666 997
Erhållna räntor	20 082	838	102 589
Betalda räntor	-292 929	-560 508	-1 525 440
Betald inkomstskatt	0	-81 726	-425 058
	-9 034 838	-3 440 885	-28 707 866
Förändringar i lager	599 369	-42 085	-3 082 569
Förändring övriga kortfristiga fordringar	56 135	-583 394	467 589
Förändring övriga kortfristiga skulder	-1 775 019	-2 222 371	3 988 327
Kassaflöden från den löpande verksamheten	-10 154 353	-6 288 735	-27 334 519
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-7 721 334	-2 751 065	-20 699 370
Kassaflöden från investeringsverksamheten	-7 721 334	-2 751 065	-20 699 370
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	9 846 053	51 836 053
Emissionskostnader	0	-525 000	-3 905 915
Skulder till kreditinstitut	7 019 717	-823 307	-2 764 662
Kassaflöden från finansieringsverksamheten	7 019 717	8 497 746	45 165 476
Periodens kassaflöde	-10 855 970	-542 054	-2 868 413
Likvida medel vid periodens början	19 432 901	22 160 875	22 160 875
Omräkningsdifferens i likvida medel	191 266	96 271	140 439
Likvida medel vid periodens slut	8 768 198	21 715 092	19 432 901

Resultaträkning – Dignitana AB, Moderbolaget, SEK

DIGNITANA AB, MODERBOLAGET	Q1 2020	Q1 2019	Helår 2019
Rörelseresultat			
Intäkter	7 746 448	6 220 499	27 114 785
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0
Övriga intäkter	1 084 564	869 820	1 846 817
Summa rörelseintäkter	8 831 012	7 090 319	28 961 602
Kostnad för sålda varor			
Kostnad för sålda varor	-1 978 055	-1 096 358	-6 001 626
BRUTTORESULTAT	6 852 957	5 993 961	22 959 976
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	-9 443 926	-8 562 077	-33 682 777
Personalkostnader	-541 781	-506 570	-1 573 393
Övriga rörelsekostnader	-544 531	-12 228	-580 237
Summa rörelsens kostnader	-10 530 238	-9 080 874	-35 836 407
Rörelseresultat – EBITDA	-3 677 281	-3 086 913	-12 876 431
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 643 951	-1 850 414	-9 950 466
Rörelseresultat efter avskrivningar – EBIT	-7 321 232	-4 937 327	-22 826 897
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande poster	21 620	-	0
Räntekostnader och liknande poster	-36 235	-349 023	-734 977
Resultat från finansiella poster	-14 615	-349 023	-734 977
Nettoresultat efter finansiella poster	-7 335 847	-5 286 350	-23 561 874
Bolagsskatt	0	0	0
Periodens resultat	-7 335 847	-5 286 350	-23 561 874

Balansräkning – Dignitana AB, Moderbolaget, SEK

DIGNITANA AB, MODERBOLAGET	Q1 2020	Q1 2019	Helår 2019
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<u>Immateriella tillgångar</u>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	21 059 301	20 820 171	22 561 837
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer, netto	27 258 174	13 180 557	21 719 293
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i dotterbolag	522 094	522 094	522 094
Långfristig fordran från koncernbolag	503 855	459 483	0
Summa Anläggningstillgångar	49 343 424	34 982 305	44 803 224
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<u>Varulager och liknande</u>			
Färdigvaror och varor för återförsäljning	5 122 339	6 350 621	8 473 678
Förskott till leverantörer	2 798 327	0	0
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	1 150 937	2 536 381	1 277 591
Kortfristiga fordringar från koncernföretag	0	1 408 114	7 366 642
Aktuella skattefordringar	327 651	6 825	314 450
Övriga kortfristiga fordringar	1 133 631	342 417	831 934
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	506 899	487 065	501 518
Kassa och bank	2 531 495	17 085 444	17 116 918
Summa omsättningstillgångar	22 863 055	28 216 866	35 882 731
Totala tillgångar	72 206 479	63 199 172	80 685 955
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital			
(55 059 155 antal aktier, kvotvärde SEK 1, föregående år 40 528 224)	55 059 155	48 599 155	55 059 155
Oregistrerat aktiekapital	0	0	0
Fond för utvecklingskostnader	20 028 705	15 398 520	19 218 072
Fritt eget kapital			
Balanserade vinstmedel	-76 192 341	-48 000 280	-51 819 834
Överkursfond	83 594 504	48 064 504	83 594 504
Emissionskostnader	-12 124 860	-8 743 945	-12 124 860
Periodens resultat	-7 335 847	-5 286 350	-23 561 874
Summa eget kapital	63 029 316	50 031 605	70 365 163
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	0	1 027 530	0
Långfristiga skulder till koncernföretag	0		
Summa Långfristiga skulder	0	1 027 530	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	3 248 466	2 890 566	4 923 861
Övriga kortfristiga skulder	188 231	0	205 693
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Skulder till koncernföretag	115 833	4 376 221	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 624 633	4 873 250	5 191 238
Summa kortfristiga skulder	9 177 163	12 140 037	10 320 792
Summa skulder	9 177 163	13 167 567	10 320 792
Summa eget kapital och skulder	72 206 479	63 199 172	80 685 955

Principer för upprättandet av delårsrapporten

Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna rekommendationer BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Finansiell kalender

25 juni 2020	Årsstämma
20 augusti 2020	Q2 Kvartalsrapport
19 november 2020	Q3 Kvartalsrapport
18 februari 2021	2020 Bokslutskommuniké

Alla finansiella rapporter är tillgängliga på
www.dignitana.com/investor-relations/financial-reports/

Kontaktuppgifter

Dignitana AB

Traktorgränden 3, 226 60 Lund
+46 (0) 46-16 30 90
info@dignitana.se
investorrelations@dignitana.com
www.dignitana.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
+46 (0) 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se
www.penser.se