



Delårsrapport Q3 - 2014

Resultat och ställning

Delårsrapporten i sammandrag:

Nyckeltal	Q3 2014	Q3 2013	Q1-Q3 2014	Q1-Q3 2013	Helår 2013
Nettoomsättning, tkr	3 438	812	11 357	5 919	10 097
Totala Intäkter, tkr	3 608	1 120	11 814	6 897	11 166
Resultat efter finansiella poster, tkr	-2 455	-3 509	-9 824	-11 797	-16 452
Kassa och bank, tkr	3 924	8 117	3 924	8 117	10 893
Resultat per aktie före utspädning, kr	-0,21	-0,33	-0,84	-1,12	-1,56
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,21	-0,30	-0,84	-1,01	-1,41

Väsentliga händelser under perioden

- Omsättningen under kvartalet uppgick till 3,4 MSEK där en stor del bestod av leveranser till Sysmex Europe GmbH. Den brittiska marknaden bidrog även med ett antal order som kom från sjukhus där vi tidigare haft system för utvärdering.
- På den kinesiska marknaden pågår en utvärdering av våra system för att bestämma ersättningsnivå från staten. Systemen utvärderas på tre sjukhus.
- Samtliga patienter (103) i den kliniska studien tillhörande FDA-ansökan blev färdigbehandlade under perioden. Den sista kliniska modulen beräknas sändas till FDA under november/december.
- Arbetet med att förbereda bolaget för en lansering på den amerikanska marknaden har påbörjats. En utredning vad gäller kostnadsersättning för systemet visar att vi behöver söka en unik ersättningsmodell eftersom det inte finns något liknande system på marknaden.
- Den brittiska marknaden har genom överenskommelse överlåtits till Sysmex Europe GmbH. Sysmex tar över organisationen vilket bidrar till betydande besparingar.
- Med hjälp av en garanti från Exportkreditnämnden (EKN) har Dignitana erhållit en utökad kredit på 2 MSEK hos Handelsbanken.
- Dignitana har flyttat till nybyggda lokaler vid Lunds västra infart.



Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Resterande leveranser till den europeiska distributören Sysmex har påbörjats. Den uppgjorda leveransplanen följs.
- I enlighet med det långsiktiga distributionsavtalet med Sysmex har en leveransplan för 2015 fastställts. Diskussioner med Konica Minolta fortgår angående leveransplan för 2015.
- TÜV SÜD, Dignitanas notified body, genomförde en audit i början av november för recertifiering. Inga större avvikelser noterades.
- Representanter från bolaget har varit på besök hos FDA i Washington för få svar på en del frågor rörande den pågående FDA-ansökan. Bolaget fick positiva svar på de frågor som ställdes.
- Den 25 november 2014 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 16 maj 2014, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 16,9 MSEK. Företrädesemissionen är säkerställd upp till 80 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka 13,5 MSEK.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké för 2014

2015-02-24

Information om verksamheten

Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat och patenterat ett medicinskt kylningssystem, DigniCap®, som reducerar risken för håravfall vid kemoterapi.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande under en mycket påfrestande period. Systemet är en del i en process att skapa en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av andra åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring har visat sig vara av stor betydelse.

Inom onkologi etableras DigniCap® som marknadsledare, och de facto standard i världen, inom skalpkylning för att motverka håravfall vid kemoterapi.

Kommentarer från Jan Richardsson, VD Dignitana AB (publ)



Tredje kvartalets försäljning var lägre än föregående kvartal främst beroende på att de planlagda leveranserna till Sysmex och Konica Minolta var lägre. Efter tre kvartal har vi en försäljningsökning på över 90 % jämfört med samma period föregående år. Bolagets produkter börjar få genomslag på marknaden och våra distributörer visar att de är beredda att satsa mer resurser på försäljning av Dignitanas system.

Samtliga patienter i den kliniska studie som görs i samband med FDA ansökan är nu färdigbehandlade. Vi har stängt databasen och en klinisk rapport ska nu färdigställas för att sändas till FDA. I början av nästa år förväntas FDA besöka oss för en genomgång av företaget. Vi går för närvarande grundligt igenom alla våra rutiner för att säkerställa att bolaget följer QSR (Quality System Regulation). Amerikanska myndigheter kräver att alla bolag som skall sälja medicintekniska produkter på den amerikanska marknaden följer lagen. Godkännandet från tyska TÜV utan anmärkning visar också att vi ligger rätt i vårt kvalitetsarbete.

Finansiella kommentarer

- Dignitana redovisar inte längre någon koncernredovisning då bolaget delat ut dotterbolaget BrainCool AB till sina aktieägare.
- Intäkterna för perioden januari till september 2014 har ökat med 92 % jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror främst på en ökning av antal sålda system, men även försäljningen av tillbehör har ökat.
- Inför kommande satsningar på den amerikanska marknaden har bolaget reducerat sin kostnadsmassa. Den omorganisation som nu genomförs kommer att ge en effekt på de nuvarande personalkostnaderna på cirka 3 MSEK under nästa år.
- Merparten av de upplupna kundfordringarna som fanns vid periodens början har erhållits, vilket medfört en positiv effekt på kassaflödet.
- De kostnader som uppstår i samband med FDA-projektet och den kliniska studien aktiveras som immateriella tillgångar. Det totala beloppet uppgår till 7,5 MSEK och följer den budget som satts för projektet. De DigniCap®-system med accessoarer som används i studien aktiveras som materiella anläggningstillgångar och skrivs av under fem år. Värdet för dessa uppgår till 1,1 MSEK.

Personal

Antalet anställda i bolaget uppgick per 30 september 2014 till 9 (11) personer.



Framtidsutsikter

Dignitana befinner sig i en intensiv produktlanseringsfas på ett flertal marknader, detta kan innebära en fluktuerande försäljning från kvartal till kvartal. Framtida kapitaliseringar kan komma att behövas för att förstärka organisationen och framgångsrikt kunna penetrera utvalda marknader.

Aktien

Aktien i Dignitana AB (publ) noterades på OMX First North den 30 november 2011 efter att ha varit noterat på Aktietorget sedan juni 2009. Antalet aktier i bolaget uppgår till 11 678 862 stycken. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Bolaget använder sig av Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.

Insynspersoners aktieinnehav

	Antal Aktier
Johan Stormby via Eurosund AB	3 072 828
Jan Richardsson	29 097
Hans Åke Henriksson	34 282
Semmy Rülff	170 238
Magnus Nilsson	25 000
Erik von Schenck	10 000
Madelaine Roos	5 250
Erika Bågeman	4 000



Granskning av revisorer

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 25 november 2014

Dignitana AB (publ) - Styrelsen

Semmy Rülff	Styrelseordförande
Hans Åke Henriksson	Styrelseledamot
Johan Stormby	Styrelseledamot
Magnus Nilsson	Styrelseledamot
Erik von Schenck	Styrelseledamot

Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Resultaträkning	Q3 2014	Q3 2013	Q1-Q3 2014	Q1-Q3 2013	Helår 2013
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	3 438 097	812 363	11 356 614	5 918 663	10 097 456
Övriga intäkter	<u>169 736</u>	<u>308 092</u>	<u>457 711</u>	<u>978 214</u>	<u>1 068 267</u>
Summa intäkter	3 607 834	1 120 456	11 814 324	6 896 878	11 165 722
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	1 931 886	535 602	6 477 341	3 955 206	7 006 136
Övriga externa kostnader	1 920 659	1 922 805	7 564 332	7 176 621	10 823 653
Personalkostnader	2 029 022	2 094 645	7 231 546	7 235 457	9 413 770
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	58 577	60 285	175 732	176 168	236 464
Övriga rörelsekostnader	<u>119 055</u>	<u>14 222</u>	<u>180 982</u>	<u>167 608</u>	<u>194 652</u>
Summa rörelsens kostnader	6 059 198	4 627 559	21 629 933	18 711 061	27 674 675
Rörelseresultat	-2 451 365	-3 507 103	-9 815 609	-11 814 183	-16 508 952
Resultat från finansiella investeringar					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6	34	2 120	21 525	61 974
Räntekostnader och liknande resultatposter	<u>-4 043</u>	<u>-2 316</u>	<u>-10 658</u>	<u>-3 978</u>	<u>-5 476</u>
Summa resultat från finansiella poster	-4 037	-2 282	-8 538	17 547	56 498
Resultat efter finansiella poster	-2 455 402	-3 509 384	-9 824 147	-11 796 636	-16 452 454
Periodens resultat	-2 455 402	-3 509 384	-9 824 147	-11 796 636	-16 452 454
Antal aktier vid periodens början	11 678 862	10 537 908	11 678 862	10 537 908	10 537 908
Antal aktier vid periodens slut	11 678 862	11 678 862	11 678 862	11 678 862	11 678 862
Resultat per aktie före utspädning	-0,21	-0,33	-0,84	-1,12	-1,56
Resultat per aktie efter utspädning	-0,21	-0,30	-0,84	-1,01	-1,41



Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Balansräkning	2014-09-30	2013-09-30	2013-12-31
Anläggningstillgångar			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	7 524 012	1 338 613	2 761 054
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	1 391 143	1 334 830	1 523 774
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	0	4 050 000	6 819 021
Summa anläggningstillgångar	8 915 155	6 723 443	11 103 849
Omsättningstillgångar			
<u>Varulager m m</u>			
Färdiga varor och handelsvaror	3 948 090	6 935 601	5 474 980
Förskott till leverantörer	<u>476 799</u>	<u>467 060</u>	<u>447 577</u>
	4 424 889	7 402 661	5 922 557
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	1 734 494	3 765 279	6 003 533
Fordringar hos koncernföretag	-	7 444 160	4 000 000
Aktuella skattefordringar	211 940	211 940	116 567
Övriga kortfristiga fordringar	1 068 876	8 125 764	842 417
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>492 524</u>	<u>394 258</u>	<u>310 332</u>
	3 507 834	19 941 401	11 272 849
<u>Kassa och bank</u>	3 924 416	8 117 230	10 892 971
Summa omsättningstillgångar	11 857 139	35 461 292	28 088 377
Summa tillgångar	20 772 294	42 184 735	39 192 226



Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Balansräkning	2014-09-30	2013-09-30	2013-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital:</u>			
Aktiekapital (11 678 862 st aktier a' kvotvärde 1kr)	11 678 862	10 537 908	11 678 862
Pågående emission	<u>-</u>	<u>1 140 954</u>	<u>-</u>
	11 678 862	11 678 862	11 678 862
<u>Fritt eget kapital:</u>			
Överkursfond	96 653 667	103 472 688	103 472 688
Emissionskostnader	-7 436 107	-7 049 057	-7 436 107
Balanserad vinst eller förlust	-75 403 984	-58 951 529	-58 951 529
Årets resultat	<u>-9 824 147</u>	<u>-11 796 636</u>	<u>-16 452 454</u>
	3 989 429	25 675 466	20 632 598
Summa eget kapital	15 668 291	37 354 328	32 311 460
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	3 302 846	2 328 310	4 820 947
Övriga kortfristiga skulder	481 438	429 175	409 089
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 319 719	2 072 922	1 650 730
Summa kortfristiga skulder	5 104 003	4 830 407	6 880 766
Summa eget kapital och skulder	20 772 294	42 184 735	39 192 226



Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Förändring av Eget kapital	Q3 2014	Q3 2013	Q1-Q3 2014	Q1-Q3 2013	Helår 2013
Ingående balans	18 123 693	23 167 847	32 311 460	31 455 098	31 455 098
Nyemission	-	17 695 866	-	17 695 866	17 308 816
Utdelning av aktier i dotterbolag	-	-	-6 819 021	-	-
Periodens resultat	<u>-2 455 402</u>	<u>-3 509 384</u>	<u>-9 824 147</u>	<u>-11 796 636</u>	<u>-16 452 454</u>
Utgående balans	15 668 291	37 354 328	15 668 291	37 354 328	32 311 460



Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Kassaflödesanalys	Q3 2014	Q3 2013	Q1-Q3 2014	Q1-Q3 2013	Helår 2013
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat före finansiella poster	-2 451 365	-3 507 103	-9 815 609	-11 814 183	-16 508 952
Avskrivningar	58 577	60 285	175 732	176 168	236 464
Erhållen ränta	6	34	2 120	21 525	61 974
Erlagd ränta	-4 043	-2 316	-10 658	-3 978	-5 476
Betald inkomstskatt	-	-	-	-	-
	-2 396 825	-3 449 100	-9 648 415	-11 620 468	-16 215 990
Förändring varulager	-1 515 039	-101 690	1 454 567	-818 665	412 199
Förändring övriga kortfristiga fordringar	7 772 169	-8 048 074	7 765 014	-9 588 771	-920 219
Förändring övriga kortfristiga skulder	<u>243 024</u>	<u>-1 248 559</u>	<u>-1 776 763</u>	<u>-2 478 089</u>	<u>-427 730</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 103 329	-12 847 423	-2 205 597	-24 505 993	-17 151 740
Investeringsverksamheten					
Förvärv av anläggningstillgångar	<u>-1 044 273</u>	<u>-937 302</u>	<u>-4 762 958</u>	<u>-1 338 613</u>	<u>-5 530 075</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 044 273	-937 302	-4 762 958	-1 338 613	-5 530 075
Finansieringsverksamheten					
Nyemission av aktiekapital	-	1 140 954	-	1 140 954	1 140 954
Nyemission överkursfond	-	16 696 218	-	16 696 218	16 696 218
Emissionskostnad	-	<u>-141 306</u>	-	<u>-141 306</u>	<u>-528 356</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	17 695 866	0	17 695 866	17 308 816
Periodens kassaflöde	3 059 056	3 911 141	-6 968 555	-8 148 740	-5 372 999
Likvida medel vid periodens början	865 360	4 206 089	10 892 971	16 265 970	16 265 970



Likvida medel vid periodens slut	3 924 416	8 117 230	3 924 416	8 117 230	10 892 971
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Kontaktuppgifter

Dignitana AB

Traktorgränden 3

226 60 Lund

Telefon växel: 046-16 30 91

www.dignitana.se

info@dignitana.se

Certified Advisor

Erik Penser Bankaktiebolag

+46 8 463 8000

www.penser.se

