

AVVAKTANDE BESTÄLLNINGAR PÅ NÅGRA MARKNADER OCH ENGÅNGSKOSTNADER PÅVERKAR FJÄRDE KVARTALET RESULTAT

	2023/24 K4	2022/23 K4	Förändring %	2023/24 maj - apr	2022/2023 maj - apr	Förändring %
Nettoomsättning, Kkr	14 665	19 314	-24%	60 429	61 550	-2%
Bruttomarginal %	72%	83%		75%	80%	
EBITDA, Kkr	-1 323	3 273		-5 850	-2 902	
EBITDA-marginal %	-9%	17%		-10%	-5%	
Periodens resultat, Kkr	-7 618	2 178		-14 647	-9 119	
Periodens resultat per aktie, kr (bef. antal aktier)	-0,17 kr	0,05 kr		-0,32 kr	-0,20 kr	
Periodens resultat per aktie, kr (efter full utspädning)	-0,17 kr	0,05 kr		-0,32 kr	-0,20 kr	

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET 1 FEBRUARI 2024 – 30 APRIL 2024

- ScandiDos AB meddelade den 19 mars 2024 att Styrelsen har beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets pågående omstruktureringsprogram för att nå långsiktig lönsamhet samt fokusera bolagets verksamhet på 3D mätfantomer i syfte att säkerställa att bolaget förblir teknikledande. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som gavs på årsstämman den 17 oktober 2023.
- Den 3 april 2024 meddelade ScandiDos AB att man inleder företrädesemissionen på torsdag den 4 april 2024.
- Den 25 april 2024 meddelade ScandiDos AB att företrädesemissionen avslutades tisdagen den 23 april. Emissionen om 18,2 MSEK tecknades till 23,7 MSEK, vilket motsvarar en täckningsgrad om 130 %. ScandiDos tillförs därmed 17,6 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,6 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

- ScandiDos AB meddelade den 7 maj 2024 att nyemissionen är registrerad.

VD HAR ORDET

”Det var mycket glädjande att emissionen blev övertecknad, vilket signalerar ett starkt stöd från ägarna och en tro på bolagets möjligheter att skapa en hållbart lönsam affär.”

Gustaf Piehl, VD



Under kvartalet genomförde ScandiDos en företrädesemission för att finansiera vårt kostnadsreduktionsprogram, säkerställa återbetalning av covidrelaterade lån samt satsa på vårt fokusområde, mätfantom. Det var mycket glädjande att emissionen blev övertecknad, vilket signalerar ett starkt stöd från ägarna och en tro på bolagets möjligheter att skapa en hållbart lönsam affär. Jag vill passa på att tacka för alla aktieägares fortsatta stöd till bolaget.

Marknadsutveckling

Även om ScandiDos under helåret levererar de näst starkaste intäkterna i bolagets historia så var vi inte nöjda med utfallet i sista kvartalet. I likhet med tidigare kommunikation så upplever vi fortsatt avvaktande köpbeteende i Nordamerika, vilket har försenat flera förväntade projekt. För att förtydliga så bedömer vi att projekten kommer att genomföras men att processerna är ovanligt långt utdragna i tid. Även på några marknader i Europa, såsom i Frankrike, upplever vi att säljprojekten tagit längre tid än normalt. Trots detta lyckades vi under kvartalet genomföra ett antal affärer i Europaregionen som resulterade i god tillväxt under året. Efter tre starka kvartal i Asien hade vi lägre aktivitet i regionen under fjärde kvartalet. Om vi jämför året med föregående år så var den huvudsakliga skillnaden att Japan, som hade ett väldigt omfattande investeringsår föregående år, hade färre projekt detta år som ScandiDos kompenserade genom en avsevärt högre aktivitet i framför allt Kina och Korea.

Våra mätfantom fortsätter stå för största delen av bolagets intäkter, följt av tillhörande service och mjukvara. Framför allt inom mjukvara såg vi en god utveckling under året och vi kunde på årets stora branschmessa i Europa, ESTRO, presentera ny funktionalitet som ytterligare förbättrar mätresultaten och ger möjlighet att göra mer avancerad statistikanalys. Dessa nya mjukvaruoptioner mottogs mycket väl av kunderna och vi ser fortsatt goda möjligheter att växa denna del av affären ytterligare. Såsom vi kommunicerat tidigare så har marknadsacceptansen för avancerad sekundärdosberäkning, där vi har lösningen Delta4 Insight, varit lägre och långsammare än förväntat.

Detta har medfört att vi har valt att göra en nedskrivning av en del av utvecklingskostnaderna i detta kvartal, för att bättre motsvara våra förväntningar på kommande intäkter för denna produkt.

Lönsamhetsfokus

Under kvartalet slutförde vi vårt kostnadsbesparingsprogram med avsikt att minska årliga operationella omkostnader med över 10 Mkr gentemot verksamhetsåret 2022/2023 samtidigt som vi bibehåller nyckelkompetens för att kunna säkra upp affären kring vårt huvudområde, mätfantom. Kostnadsbesparingsprogrammet har inneburit en reduktion i antal medarbetare och engångskostnaden för att genomföra kostnadsbesparingsprogrammet uppgick till ungefär 1,8 Mkr, vilket är kostnader som vi tog i kvartalet. Med de besparingar som vi har genomfört, och som får full effekt under kommande år, har vi en mycket god position att säkerställa lönsamhet.

Framtidsutsikter

Vi fortsätter att se god efterfrågan på våra lösningar, som vi successivt förbättrar såväl inom hårdvara som mjukvara samt på tjänstesidan. Efter att ha genomfört vårt omfattande besparingsprogram och rest kapital så ser vi fram emot att nu kunna lägga fullt fokus i det nya fiskala året på att stärka upp affären och realisera ett positivt resultat.

Jag vill tacka våra kunder för ert förtroende och tacka våra medarbetare och samarbetspartners för en stark insats under detta år. Jag ser fram emot att jobba tillsammans för att föra ut våra ledande lösningar till fler kunder och på så sätt bidra till att säkerställa god cancervård till fler cancerpatienter runtom i världen.

Gustaf Piehl, VD

SCANDIDOS I KORTHET

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Bolaget etablerades 2001 och har kunder i över 50 länder. Med patientens säkerhet i fokus driver ScandiDos på utvecklingen inom kvalitetssäkring med det egna varumärket Delta4. ScandiDos AB (organisationsnummer 556613-0927) har sitt säte i Uppsala, Sverige, och är noterad på First North Stockholm.

ScandiDos mål är att bibehålla tekniskt ledarskap inom 3D-mätområdet för kvalitetssäkring av strålbehandling och därmed förbättra livet för oräkneliga cancerpatienter över hela världen.

Med produkten **Delta4 Phantom+** har ScandiDos tagit en världsledande roll inom avancerad dosimetri. Produkten möjliggör kvalitetssäkring av de senaste och mest avancerade behandlingsteknikerna från alla ledande tillverkare av behandlingsutrustning. Med produkten **Delta4 Phantom+ MR** har ScandiDos utvidgat sin ledande position att även gälla kvalitetssäkring av det nya behandlingsområdet MR-styrd strålterapi. Delta4 Phantom+ och dess olika hårdvaru- och mjukvaruoptioner och tillval står i fokus av allt ScandiDos gör, från produktutveckling, produktion och marknadsföring till försäljning och kundsupport.

Med **Delta4 HexaMotion** har ScandiDos framgångsrik utvecklat en rörelseplattform som återskapar tumörens rörelse i sex dimensioner och oberoende simulerar patientens andningsrörelse. Tillsammans med Delta4 Phantom+ säkerställer det tumörkontroll i rörliga mål.

Med ett brett utbud av **mjukvaruoptioner** säkerställer ScandiDos att Delta4 Phantom+ täcker de mest utbredda användningsområdena inom kvalitetssäkring för strålterapi. Den senaste lanseringen av Delta4 Insight kompletterar företagets kvalitetssäkringslösningar från ordination till sista behandlingstillfället och förser strålterapikliniker med en oberoende QA-lösning som verifierar riktigheten och kvaliteten på deras behandlingsplaner baserad på en högteknologisk Monte Carlo-dosmotor.

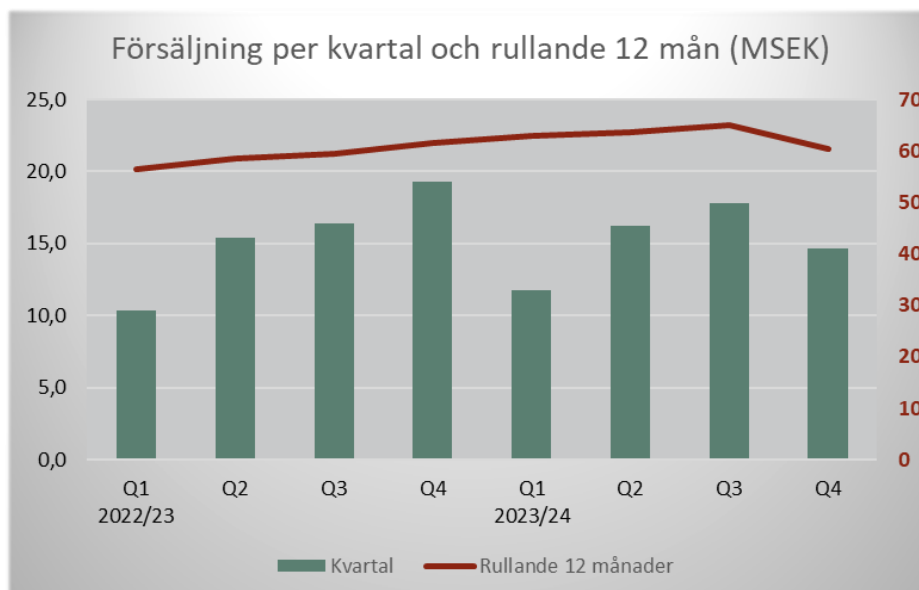
ScandiDos egen supportorganisation stödjer kunder och distributörer internationellt och erbjuder förutom installationstjänster även konkurrenskraftiga **serviceavtal och tilläggstjänster**, allt med kunden i fokus.

Marknadsföring och försäljning styrs från huvudkontoret i Uppsala samt via dotterbolag i USA, Frankrike och Kina. I resterande länder bidrar ett 40-tal distributörer till bolagets framgångar.



Höjdpunkter från det senaste Delta4-användarmötet på Hospital Central De La Defensa Gómez Ulla i Madrid. Evenemanget organiserades av vår spanska distributör, Fimecorp International S.L., och samlade yrkesverksamma inom medicinsk fysik från kliniker över hela Spanien.

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT FJÄRDE KVARTALET 2023/2024



Under fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen med -24% och 4,4 Mkr, till 14,7 (19,3) Mkr jämfört med föregående årets sista kvartal, vilken var extraordinärt stark i Asien. Antalet sålda Phantom+ minskade jämfört med föregående årets fjärde kvartalet främst pga. lägre försäljning i Japan, en nedgång i marknaden för MR-linacs samt projektförseningar i flera regioner. Framför allt upplevdes den Nordamerikanska marknaden reserverad.

Eget arbete aktiverades med 0,5 Mkr under fjärde kvartalet, vilket var 0,7 Mkr lägre än i föregående årets fjärde kvartal då produkten Delta4 Insight inte längre är under utveckling.

Bruttoresultatet i kvartalet blev 11,7 Mkr, vilket var 5,8 Mkr lägre än föregående års 17,5 Mkr och påverkades negativt främst av minskad försäljning och en lägre bruttomarginal. Bruttomarginalen, som uppgick till 75%, påverkades negativt av nedskrivningar av lagret för produkten Delta4 Discover om 0,4 Mkr då produkten inte längre är inom fokusområdet av företagets verksamhet.

EBITDA uppgick i fjärde kvartalet till -1,3 (3,3) Mkr och försämrades därmed med 4,6 Mkr, vilket huvudsakligen beror på det 5,8 Mkr lägre bruttoresultatet. Personal och övriga externa kostnader inkluderar engångskostnader i samband med företagets omorganisation om totalt 1,8 Mkr, varav 1,6 Mkr direkt hänfördes till nedskärningen av medarbetare. Utan engångskostnader hade personalkostnaderna varit 7,3 Mkr vilket är omkring 1,5 Mkr lägre än föregående årets fjärde kvartal.

Under kvartalet har avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar gjorts med 5,9 (0,5) Mkr, varav 5,3

Mkr var relaterad till en nedskrivning av en del av kostnaderna aktiverad i samband med utvecklingen av Delta4 Insight. Bedömningen av framtida intäkter har reviderats som följd av en lägre än förväntad marknadsacceptans av teknologin och en uppdaterad bedömning av marknadsvolymen baserad på feedback från kunder. Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella tillgångar utgörs därmed av Delta4 Insight 5,8 (0,4) Mkr och övriga projekt 0,1 (0,1) Mkr.

Nettoresultatet för kvartalet på -7,6 Mkr, var betydligt lägre än föregående årets 2,2 Mkr, vilket utöver den lägre försäljningen hänförs främst till nedskrivningen relaterad till Delta4 Insight (-5,3 Mkr) samt engångskostnader i samband med omorganisationen (-1,8 Mkr) och en nedskrivning av lagerförda Discover komponenter (-0,4 Mkr). Utan dessa engångseffekter hade nettoresultat varit -0,1 Mkr.

Resultat per aktie -0,17 (0,05) kr.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,9 (1,1) Mkr. Kassaflödet i fjärde kvartalet påverkades ej av nyemissionen då den registrerades först i början av maj då även inbetalningen skedde.

Under perioden har 0,6 (1,2) Mkr aktiverats i utvecklingskostnader av nya produkter. Av periodens aktiverade utvecklingskostnader avsåg 0,5 (1,0) Mkr personalkostnader och 0,1 (0,2) Mkr externa utvecklingskostnader.

FINANSIELL UTVECKLING MAJ 2023 - APRIL 2024

Under perioden minskade nettoomsättningen med 2% och 1,1 Mkr, till 60,4 (61,6) Mkr. Bruttoresultatet minskade med 5,7 Mkr till 48,4 (54,1) Mkr, vilket främst beror på den 1,8 Mkr lägre aktiveringen av utvecklingskostnader för pågående utvecklingsprojekt, en lägre försäljning med minskad marginal samt lägre övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,9 (1,1) Mkr, en minskning med 0,4 Mkr pga. under föregående året realiserade Vinnova intäkter. Den resulterande bruttomarginalen uppgick till 75%, dvs. något lägre än föregående årets 80%. Den lägre bruttomarginalen förklaras främst av en lägre försäljning i direktförsäljningsmarknader och en generellt mindre gynnsam geografisk mix.

EBITDA uppgick till -5,9 (-2,9) Mkr och var därmed om 3,0 Mkr lägre än i föregående året, vilket främst beror på engångskostnader i samband med omorganisationen om 1,8 Mkr och lagernedskrivningar om 0,4 Mkr som resultat av en förstärkt fokus på mätfantom. Det implementerade besparingsprogrammet visade tydliga effekter under året så att personalkostnader och övriga externa kostnader sjönk avsevärt. Personalkostnader utan engångskostnader minskade med 3,4 Mkr till 32,9 Mkr (36,3 Mkr). Övriga externa kostnader utan engångsposter minskade om 1,0 Mkr till 18,7 Mkr. Ytterligare effekter från besparingsaktiviteterna kommer realiseras i det följande räkenskapsåret.

Under perioden har avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar gjorts med 7,6 (5,3) Mkr, dvs. 2,3 Mkr högre än föregående år. De immateriella tillgångar som avskrivningen avser utgörs av Delta4 Insight 7,1 Mkr (1,6 Mkr), varav 5,3 Mkr utgör en nedskrivning av det bokförda värdet som följd av den årliga nedskrivningsprövningen, och övriga projekt 0,5 (0,4) Mkr. Utvecklingskostnader för Delta4 Discover var fullt avskrivna i slutet av januari 2023.

Nettoresultatet för perioden om -14,6 Mkr minskade med 5,5 Mkr jämfört med föregående år (-9,1) Mkr, huvudsakligen pga. nedskrivningen relaterad till produkten Delta4 Insight (-5,3 Mkr), engångskostnader i samband med omorganisationen (-1,8 Mkr) samt nedskrivning av lagerförda Discover komponenter (-0,4 Mkr). Utan dessa engångseffekter hade nettoresultat för helåret varit -7,1 Mkr.

Resultat per aktie -0,32 (-0,20) kr.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,5 (-11,9) Mkr, vilket främst förklaras av det förbättrade rörelsekapitalet. Kassaflödet för perioden påverkades ej av den pågående nyemissionen då den registrerades i början av det nya räkenskapsåret där även inbetalningen skedde. I föregående året inkluderade kassaflödet från finansieringsverksamheten ett inflöde från nyemission motsvarande 12,5 Mkr före emissionskostnader.

Under perioden har 2,9 (3,9) Mkr aktiverats i utvecklingskostnader av nya produkter. Av periodens aktiverade utvecklingskostnader avsåg 2,0 (3,4) Mkr aktiverade personalkostnader och 1,0 (0,5) Mkr aktiverade externa utvecklingskostnader. Balanserade utgifter minskade netto med 4,6 Mkr pga. en delvis nedskrivning av det balanserade värdet för Delta4 Insight och uppgick till 24,6 (29,2) Mkr. Eget Kapital uppgick till 44,4 (41,7) Mkr och stärktes av den beslutade nyemissionen om 18,2 Mkr före emissionskostnader.

Likvida medel uppgick till 1,5 (3,5) Mkr. Checkkrediten om totalt 8,0 (8,0) Mkr utnyttjades inte på balansdagen. Nyemissionen registrerades först i maj 2024 och även inbetalningen erhöles i början av maj.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Finansiell risk

ScandiDos fakturerar merparten av sin försäljning i euro och amerikanska dollar, vilket innebär en valutarisk. Bolaget säkrar valutaflöden enligt en av styrelsen beslutad valutapolicy för att därmed reducera effekterna av valutafluktuationer.

Operativ risk

ScandiDos är beroende av nyckelpersoner, vilket innebär en risk om dessa slutar. Bolaget har en s.k. successionsordning, som på ett planerat sätt ska hantera avgångar och rekrytering av nyckelpersoner.

Värdering av tillgångar

Bolagets produkt Delta4 Insight är i en kommersialiseringsfas. Som för alla verksamheter finns det en risk att målsättningar inte uppnås inom den tidsram som koncernens prognoser baseras på. Om försäljningen inte uppnår de uppsatta målen så att de antagna kassaflödena inte inträffar i den takt som styrelse och företagsledning antagit alternativt skjuts längre fram i tiden, eller om andra antaganden som legat till grund för den nedskrivningsprövningen som företagsledningen utfört skulle förändras på ett negativt sätt, kan detta komma att leda till att immateriella tillgångarna kan komma att skrivas ner i en snabbare takt än planerat.

Övriga osäkerhetsfaktorer

Pågående processer för myndighetsgodkännanden som behövs i olika länder innebär en risk för förseningar, då processerna ibland drar ut på tiden. ScandiDos kunder har en god betalningsförmåga och den eventuella kreditrisk som finns vid försäljning på vissa marknader elimineras genom krav på förskottsbetalning eller rembours, trots detta finns det alltid en viss kvarstående risk.

STÄLLDA SÄKERHETER

Företagsinteckningar om totalt 13,1 (13,1) Mkr.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inköp mellan koncernbolag har under perioden uppgått till 7,6 (10,7) Mkr. Ledande befattningshavare har uppburit sedvanlig lön. I övrigt har det inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående parter.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciperna stämmer väsentligen överens med de principer som presenterades i senaste årsredovisningen. Bolagets årsredovisning finns på hemsidan.

Redovisningen i moderbolaget överensstämmer i allt väsentligt med redovisningen för koncernen, varför moderbolagets resultat- och balansräkning inte presenterats.

Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

NYCKELTAL – DEFINITIONER

Bruttomarginal	Nettoomsättningen minus råvaror och förnödenheter / Nettoomsättningen
EBITDA	Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
EBITDA-marginal	EBITDA / Nettoomsättningen
Avkastning på eget kapital	Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Genomsnittligt eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital	(Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader) / Genomsnittligt sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital	Totalt tillgångar minus ej räntebärande skulder
Soliditet	Totalt Eget Kapital / Totala tillgångar
Skuldsättningsgrad	Totala Skulder / Eget Kapital
Finansiella intäkter	Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital)
Räntefria skulder	Skulder som inte är räntebärande
Balansomslutning	Totala tillgångar

KOMMANDE RAPPORTERINGSDATUM

Kvartalsrapport för perioden 1 maj 2024 – 31 juli 2024 publiceras den 18 september 2024. Den ordinarie bolagsstämman för perioden 1 maj 2023 – 30 april 2024 hålls den 23 oktober 2024.

STYRELSENS OCH VERSTÄLLANDE DIREKTÖRENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Uppsala den 18 juni 2024

ScandiDos Styrelse

För ytterligare information se hemsidan scandidos.com

eller kontakta:

Gustaf Piehl, VD i ScandiDos

investor@scandidos.com, 018-472 3032

ScandiDos AB (publ), 556613-0927

Uppsala Science Park

751 83 Uppsala

RESULTATRÄKNING – KONCERN

Kvartal 4 februari 2024 - april 2024

Resultaträkning - koncernen	feb 2024 - apr 2024	feb 2023 - apr 2023	maj 2023 - apr 2024	maj 2022 - apr 2023
<i>Belopp i Kkr</i>				
Nettoomsättning	14 665	19 314	60 429	61 550
Aktiverat arbete för egen räkning	548	1 237	2 115	3 899
Övriga rörelseintäkter	548	199	861	1 145
	15 761	20 750	63 405	66 594
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Råvaror och förnödenheter	-4 091	-3 270	-14 989	-12 503
Bruttoresultat	11 670	17 480	48 416	54 091
Övriga externa kostnader	-4 154	-5 216	-18 888	-19 732
Personalkostnader	-8 922	-8 827	-34 508	-36 343
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-5 876	-504	-7 633	-5 326
Övriga rörelsekostnader	83	-164	-870	-918
Rörelseresultat	-7 199	2 769	-13 483	-8 228
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	17	-552	60	29
Räntekostnader och liknande resultatposter	-436	-39	-1 224	-920
Resultat efter finansiella poster	-7 618	2 178	-14 647	-9 119
Resultat före skatt	-7 618	2 178	-14 647	-9 119
Skatt på årets resultat				
Årets resultat	-7 618	2 178	-14 647	-9 119

BALANSRÄKNING – KONCERN

Kvartal 4 februari 2024 - april 2024

Balansräkning - koncernen	30 Apr 2024	30 Apr 2023	31 Jan 2024	31 Jan 2023
<i>Belopp i Kkr</i>				
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande	24 561	29 184	29 784	28 255
Summa Immateriella anläggningstillgångar	24 561	29 184	29 784	28 255
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	204	195	144	212
Summa Materiella anläggningstillgångar	204	195	144	212
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andra långfristiga fordringar	0	483	196	529
Summa Finansiella anläggningstillgångar	0	483	196	529
Summa anläggningstillgångar	24 765	29 862	30 124	28 996
Omsättningstillgångar				
<i>Varulager m m</i>				
Råvaror och förnödenheter	13 678	14 075	15 150	14 724
Färdiga varor och handelsvaror	7 716	8 279	7 433	8 123
Förskott till leverantörer	1 296	1 333	503	1 551
Summa Varulager m m	22 690	23 687	23 086	24 398
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar	9 631	10 294	8 637	8 976
Aktuell skattefordran	1 485	1 767	936	0
Övriga fordringar	1 628	1 898	2 150	1 293
Tecknad, ej inbetalt kapital	18 244	0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 499	1 369	1 421	1 318
Summa Kortfristiga fordringar	32 487	15 328	13 144	11 587
<i>Kassa och bank</i>				
Kassa och bank	1 531	3 546	2 144	2 485
Summa Kortfristiga placeringar	1 531	3 546	2 144	2 485
Summa Omsättningstillgångar	56 708	42 561	38 374	38 470
SUMMA TILLGÅNGAR	81 473	72 423	68 498	67 466

BALANSRÄKNING – KONCERN

Kvartal 4 februari 2024 - april 2024

Balansräkning - koncernen	30 Apr 2024	30 Apr 2023	31 Jan 2024	31 Jan 2023
<i>Belopp i Kkr</i>				
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital	2 280	2 280	2 280	2 280
Övrigt tillskjutet kapital	188 413	188 883	191 432	161 110
Pågående nyemission	17 638	0	0	0
Balanserat resultat inkl årets resultat	-164 044	-149 509	-159 102	-125 528
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	44 287	41 654	34 610	37 862
Summa Eget kapital	44 287	41 654	34 610	37 862
Skulder				
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Leverantörsskulder	2 554	2 984	1 417	2 112
Övriga skulder	10 008	6 432	11 746	6 414
Garantiavsättning	683	737	728	669
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23 941	20 616	19 997	20 409
Summa Kortfristiga skulder	37 186	30 769	33 888	29 604
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	81 473	72 423	68 498	67 466

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Kvartal 4 februari 2024 - april 2024

	feb 2024 - apr 2024	feb 2023 - apr 2023	maj 2023 - apr 2024	maj 2022 - apr 2023
<i>Belopp i Kkr</i>				
Belopp vid årets ingång	34 610	37 862	41 564	37 108
Nyemission	18 244	0	18 244	12 450
Emissionskostnader	-606	0	-606	-117
Periodens omräkningsdifferens	-343	1 614	-268	1 242
Periodens resultat	-7 618	2 178	-14 647	-9 119
Utgående balans	44 287	41 654	44 287	41 564

NYCKELTAL – KONCERN

Kvartal 4 februari 2024 - april 2024

	feb 2024 - apr 2024	feb 2023 - apr 2023	maj 2023 - apr 2024	maj 2022 - apr 2023
Tillväxt	-24%	12%	-2%	7%
Tillväxt beräknad på konstant valuta	-24%	8%	-3%	4%
Bruttomarginal	72%	83%	75%	80%
EBITDA, Kkr	-1 323	3 273	-5 850	-2 902
EBITDA-marginal	-9%	17%	-10%	-5%
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier vid periodens slut)	-0,17 kr	0,05 kr	-0,32 kr	-0,20 kr
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier efter full utspädning)	-0,17 kr	0,05 kr	-0,32 kr	-0,20 kr
Antal aktier (periodens slut)	45 608 870	45 608 870	45 608 870	45 608 870
Antal aktier (efter full utspädning)	45 608 870	45 608 870	45 608 870	45 608 870
Avkastning på eget kapital	-17%	6%	-33%	-23%
Avkastning på sysselsatt kapital	-16%	6%	-30%	-21%

NYCKELTAL - PERIODENS SLUT – KONCERN

Kvartal 4 februari 2024 - april 2024

	30 Apr 2024	30 Apr 2023	31 Jan 2024	31 Jan 2023
Soliditet	54%	58%	51%	56%
Skuldsättningsgrad	84%	74%	98%	87%
EK per aktie (befintligt antal efter full utspädning)	0,97 kr	0,91 kr	0,76 kr	0,83 kr
Antal anställda vid periodens slut	28	37	30	36

KASSAFLÖDESANALYS – KONCERN

Kvartal 4 februari 2024 - april 2024

	feb 2024 - apr 2024	feb 2023 - apr 2023	maj 2023 - apr 2024	maj 2022 - apr 2023
<i>Den löpande verksamheten (Kkr)</i>				
Resultat efter finansiella poster	-7 618	2 178	-14 647	-9 119
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	5 876	504	7 633	5 326
	-1 742	2 682	-7 014	-3 793
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 742	2 682	-7 014	-3 793
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	396	675	997	-4 080
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-1 099	-3 835	1 085	-5 810
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	3 298	1 609	6 417	1 781
Kassaflöde från den löpande verksamheten	853	1 131	1 485	-11 902
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-638	-1 416	-2 943	-4 366
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-41
Investeringar i finansiella tillgångar	0	0	0	-5
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-638	-1 416	-2 943	-4 412
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	0	0	0	12 450
Emissionskostnader	0	0	0	-117
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	12 333
Periodens/Årets kassaflöde	215	-285	-1 458	-3 981
Likvida medel vid periodens/årets början	2 144	2 485	3 546	6 241
Kursdifferens i likvida medel	-828	1 346	-557	1 286
Likvida medel vid periodens/årets slut	1 531	3 546	1 531	3 546