



**Delårsrapport
januari – september
2024**

“Under året har vi gjort stora framsteg, vilket ni som följt våra rapporter säkert har sett. Samtidigt som vi effektiviserat vår kostnadsstruktur har vi lagt stort fokus på att färdigställa nya produkter som vi ser stor potential i för kommande år. Vi är övertygade om att dessa innovationer kommer möta en stark efterfrågan på marknaden.”

Juli - september 2024

- Nettoomsättning ökade med 17% och uppgick till 19,4 (16,6) MSEK.
- Bruttomarginalen uppgick till 47% (29%).
- EBITDA uppgick till -0,2 (-8,6) MSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -4,5 (-10,9) MSEK.
- Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (-0,25) SEK.

Januari - september 2024

- Nettoomsättningen sjönk med 9% och uppgick till 59,2 (65,3) MSEK.
- Bruttomarginalen uppgick till 40% (40%).
- EBITDA uppgick till -9,2 (-10,7) MSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -15,0 (-15,5) MSEK.
- Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,34 (-0,35) SEK.

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

- Ortivus utökar kreditramavtal med sin huvudägare Ponderus Invest AB till 25 MSEK. Efter rapportperioden förlängdes kreditramen till den 31 december 2025.
- Efter rapportperiodens slut ansöker bolaget hos Nasdaq om att bolagets aktier skall noteras på First North Growth Market istället för som nu på Nasdaq Stockholm. Detta som en del i de aktiviteter bolaget genomför för att minska kostnadsmassan.

Koncernens nyckeltal

| | jul-sep 2024 | jul-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | jan-dec 2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| kSEK | | | | | |
| Nettoomsättning | 19 412 | 16 572 | 59 151 | 65 270 | 84 678 |
| Bruttomarginal | 47% | 29% | 40% | 40% | 37% |
| EBITDA | - 186 | -8 636 | -9 238 | -10 661 | -11 860 |
| Rörelseresultat | -3 073 | -11 041 | -12 933 | -15 219 | -17 612 |
| Resultat efter skatt | -4 530 | -10 905 | -15 015 | -15 467 | -18 245 |
| Soliditet (%) | 3,5% | 28,4% | 3,5% | 28,4% | 23,8% |
| Resultat per aktie, SEK före och efter utspädning | -0,10 | -0,25 | -0,34 | -0,35 | -0,41 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 0,05 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,80 |

Förändringsarbetet fortsätter framåt!

Under året har vi gjort stora framsteg, vilket ni som följt våra rapporter säkert har sett. Samtidigt som vi effektiviserat vår kostnadsstruktur har vi lagt stort fokus på att färdigställa nya produkter som vi ser stor potential i för kommande år. Vi är övertygade om att dessa innovationer kommer möta en stark efterfrågan på marknaden. Våra omfattande leveranser, särskilt det nationella MobiMed ePR* projektet i Estland fortskrider enligt plan. Under kvartalet har vi förberett inför den sista fasen, och utrollningen är planerad att starta redan under Q4. I flera av våra marknader, har vi också initierat diskussioner om att utvidga våra kundavtal, vilket ytterligare stärker våra långsiktiga kundrelationer. Ortivus spelar en central roll i det viktiga arbete som bedrivs för att effektivisera vården och minska vårdkosterna, där MobiMed ePR gör stor nytta genom att ge ambulanssjukvården bättre data för analys och förbättring. Detta är avgörande för våra kunder i en tid där många står inför ekonomiska utmaningar. Med MobiMed kan våra ambulanskunder implementera bästa praxis och på så sätt kontinuerligt förbättra kvaliteten inom hela vårdkedjan. Vi ser också ett växande behov av våra lösningar inom primär- och hemsjukvård. I dag använder flera av våra kunder våra produkter för att erbjuda lokal och hemnära vård på ett effektivt sätt. Med överfulla sjukhus är det många gånger både önskvärt och bättre för patienten att få vård i hemmet. I ett nyligen avslutat pilotprojekt med en av våra nordiska kunder, visade resultaten tydligt att patienter föredrar vård i hemmet när det är möjligt. Utvärderingen av projektet förväntas ge oss värdefulla insikter under q1 -25, och som vi kommer kunna dra stor nytta av framöver. I Sverige använder vår kund Region Jämtland MobiMed också inom primärvård och hemsjukvård, vilket är särskilt viktigt i ett område som Region Jämtland med stora avstånd. För Jämtlands invånare innebär detta bättre tillgång till vård samtidigt som regionen kan optimera resursanvändningen. Vi har under kvartalet också lagt stort fokus på Apples iOS-ekosystem, den kommande utrollningen i Estland är bara början. Intresset för iOS har ökat globalt, våra kunder använder allt oftare iPads tillsammans med MobiMed ePR. Tydligt är att våra kunder och presumtiva kunder ser Apples ekosystem som en mycket intressant väg framåt.

* ePR=Electronic Patient Record =Patientjournal

På Ortivus är vi också övertygade om fördelarna med iOS-teknologins förmågor såsom autentisering, tal-till-text, kamera, videokonferenser och Apple Intelligence. Vi ser hur kombinationen av MobiMed ePR och iOS ekosystem ger både tekniska och ekonomiska fördelar för våra kunder. Ortivus har ambitionen att utnyttja dessa möjligheter fullt ut.

Kvartalet i siffror

Vi avslutade det tredje kvartalet med en likviditet på 2,1 MSEK. Det är en tillfälligt låg nivå och vår kassaposition kommer att stärkas betydligt de kommande månaderna eftersom mycket av vår fakturering sker i slutet av året. Därtill kommer våra större projektleveranser i Estland och Jönköping snart att avslutas, vilket kommer bidra positivt till kassaflödet både på kort och lång sikt. Under kvartalet har vi också tillfälligt haft mer kapital bundet i upplupna intäkter och kundfordringar, men vi förväntar oss att dessa återgår till normala nivåer nästa kvartal och ytterligare stärker vår likviditet. Vår bruttomarginal landade i kvartalet på 47% och EBITDA för perioden blev -0,2 MSEK en avsevärd förbättring jämfört med samma period förra året som låg på - 8,6 MSEK. Det är även glädjande att se att våra kostnader minskat med 23 % för kvartalet och 12 % för året hittills, samtidigt som våra intäkter för perioden utvecklats positivt, en förbättring på nära 3 MSEK jämfört med samma period förra året. Styrelsen bedömer att vi nu har en stabil finansiell situation som ger oss goda förutsättningar att fortsätta driva verksamheten i rätt riktning. Under Q4 2024 sjesätter koncernen ett byte av affärssystem vilket på sikt kommer att förbättra effektiviteten och generera lägre kostnader. Arbetet med systemskiftet har pågått sedan april 2024. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till teamet, styrelsen och er aktieägare för ert fortsatta förtroende. Jag ser fram emot en spännande och framgångsrik höst och på återhörande snart!



Gustaf Nordenhök
Verkställande direktör



Finansiell utveckling

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 19,4 (16,6) MSEK och för perioden 59,2 (65,3) MSEK. Kvartalets förbättring beror på att intäkterna i UK börjar närma sig de avtalade nivåerna, efter att ha reducerats vid cyberattacken. Periodens lägre intäkter härör från första halvårets lägre försäljning av hårdvara i Norden. Bruttomarginalen uppgick för kvartalet till 47% (29%) och för perioden 40% (40%). Den kraftiga ökningen förklaras av att bolaget nu närmar sig normal drift efter problemen förra året. Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 12,2 (15,9) MSEK och för perioden 36,4 (41,2) MSEK. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -3,1 (-11,0) MSEK och för perioden -12,9 (-15,2) MSEK. EBITDA uppgick till -0,2 (-8,6) MSEK och för perioden -9,2 (-10,7) MSEK. Arbetet med kostnadsreduktion som genomförts börjar synas i rörelsekostnaderna som har gått ned med 23,3% i kvartalet och 11,6% i perioden. Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har gjorts med 2,9 (2,4) MSEK under kvartalet och för perioden 3,7 (4,6) MSEK. Aktivering av utvecklingskostnader uppgick till 0,8 (2,7) MSEK för kvartalet och 1,5 (13,1) MSEK för perioden. Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -4,5 (-10,9) MSEK och för perioden -15,0 (-15,5) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet om -0,10 (-0,25) SEK och för perioden -0,34 (-0,35) SEK.

Kassaflöde och likviditet

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för kvartalet om -15,6 (-6,3) MSEK och för perioden -20,9 (-0,9) MSEK. Förändringen hänförs till lägre upplupna licensintäkter, majoriteten av licensintäkterna faktureras under Q4. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för kvartalet till -1,3 (-2,7) MSEK och perioden -2,0 (-13,1) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick för kvartalet till 16,0 (6,2) MSEK och för perioden 23,7 (7,3) MSEK. Koncernens totala kassaflöde uppgick under kvartalet till -0,9 (-2,8) MSEK och för perioden 0,8 (-6,7) MSEK. Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 2,1 MSEK, jämfört med 1,3 MSEK vid utgången av 2023. Det är styrelsens bedömning att Ortivirus har en finansieringssituation tillräcklig för bolagets fortsatta drift.

Finansiell ställning

Tillgångar: Investeringar i immateriella- och materiella anläggningstillgångar uppgick vid kvartalets slut till 27 775 (28 575) MSEK. Vid periodens utgång uppgick varulagret till 9,5 (17,0) MSEK, och kundfordringar uppgick till 6,5 (8,8) MSEK. Eget kapital och skulder: Eget kapital för koncernen uppgick till vid periodens utgång till 2,4 (20,4) MSEK och soliditeten till 3 (28) procent. Koncernens långfristiga skulder uppgick vid periodens utgång till 2,1 (13,2) MSEK varav nyttjanderättstillgångar enligt IFRS16 utgjorde 1,3 (2,5) samt förutbetalda intäkter för licenser och garantier 0,9 (9,7) MSEK. Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 63,9 (34,2) MSEK och består bland annat av lån 34,4 (8,0) MSEK, förskott från kund om 7,2 (3,6) MSEK samt skuld avseende nyttjanderättstillgångar enligt IFRS 16 om 1,8 (2,0) MSEK. Lån till Ponderus Invest klassificeras här som kortsiktigt för att spegla koncernens ambition att successivt kunna återbetala det även om kreditramen sträcker sig längre än 12 månader framåt.

Koncernen

Koncernen består av moderbolaget Ortivirus AB (publ), org. nr. 556259–1205, samt dotterbolagen Ortivirus UK Ltd, org. nr. 03558696, Ortivirus MobiMed AB, org.nr. 556593–0707. Ortivirus MobiMed ApS, CVR 43419110 är vilande. Samtliga dotterbolag är helägda.

Personal

Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 32 (44) personer, varav i moderbolaget 2 (2). Fördelat per land var antalet anställda i Sverige 26 (39) och utanför Sverige 6 (5). Andelen kvinnor i koncernen var 28%.

Transaktioner med närstående

Den befintliga kreditramen från Ponderus Invest AB har ökats till 25,0 MSEK och förlängts till 31 december 2025. Ponderus Invest AB äger per den 30 september 2024 25,4% av aktierna och finns representerade i styrelsen. Krediten löper med marknadsmässig ränta om 8% vid utnyttjande.

Aktier, aktiekapital och aktieägare

Ortivirus A- och B-aktier är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista. Antalet aktier per 30 september uppgick till 44,3 miljoner aktier fördelade på 1,7 miljoner A-aktier och 42,6 miljoner B-aktier. Antal aktieägare uppgick till 1 312 varav fyra som direkt och indirekt innehar aktier motsvarande fem procent eller mer av röst- eller kapitalandelen i bolaget. Bolagets marknadsvärde vid utgången av perioden uppgick till 75,6 (135,5) MSEK.

Framåtriktade uttalanden

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter, vilket kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning gäller framåtblickande uttalanden endast den dag de framförs och Ortivus åtar sig inte att uppdatera några av dem mot bakgrund av ny information eller framtida händelser. Ortivus lämnar inga prognoser.

Övrigt

Moderbolaget Ortivus AB (publ) verkar på en global marknad inom försäljning och service. Moderbolaget innefattar även koncernövergripande verksamhet. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 6,1 (6,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 3,7 (1,0) MSEK. Likvida medel uppgick vid utgången av det första perioden till 0,8 (0,0) MSEK. Under kvartalet har moderbolaget genomfört en nedskrivning avseende andelar i koncernföretag med 50 MSEK. Detta som en följd av aktieägartillskott som gavs till dotterbolag under andra kvartalet 2024. Nedskrivningen påverkar inte koncernen utan endast moderbolagets eget kapital och moderbolagets resultat före skatt. Åtgärden ger ingen likviditetspåverkan.

Ortivus valberedning 2024/25

I november utsåg de största ägarna valberedning inför årsstämman den 8 maj 2025. Ledamöter är Anna-Carin Strandberg, Peter Edvall, Konstantin Papaxanthis samt Pär-Ola Adolfsson.

Finansiell kalender

14 februari 2025 rapport för fjärde kvartalet och helåret 2024.
26 mars 2025 årsredovisning.
8 maj 2025 rapport för första kvartalet 2025.
8 maj 2025 årsstämma.

Finansiell information

Ortivus AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 8 november 2024, klockan 08:30. Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på [ortivus.com](https://www.ortivus.com)

Denna rapport har granskats av bolagets revisor

För ytterligare information: Gustaf Nordenhök, CEO, telefon 08 446 45 00 eller e-post gustaf.nordenhok@ortivus.com, Johan Wewel, CFO, telefon 08 446 45 00 eller e-post johan.wewel@ortivus.com.

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.

Danderyd, 8 november 2024
Ortivus AB (publ)



Anna-Carin Strandberg
Styrelsens ordförande



Peter Edvall
Styrelseledamot



Anna Klevby Dalgaard
Styrelseledamot



Beata Lihammar
Auktoriserad revisor, BDO Mälardalen AB



Ulf Järnberg
Styrelseledamot



Gustaf Nordenhök
Verkställande Direktör

Revisors granskningsrapport

Ortivus AB (publ), org.nr 556259-1205

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Ortivus AB per 30 september 2024 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 8 november 2024
BDO Mälardalen AB

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor

Finansiella rapporter, koncern

Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag

Belopp i kSEK

| | juli-sep 2024 | juli-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | jan-dec 2023 |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettoomsättning | 19 412 | 16 572 | 59 151 | 65 270 | 84 678 |
| Kostnad för sålda varor & tjänster | -10 305 | -11 725 | -35 635 | -39 273 | -53 240 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Bruttoresultat | 9 107 | 4 847 | 23 516 | 25 997 | 31 438 |
| Bruttomarginal | 47% | 29% | 40% | 40% | 37% |
| Försäljningskostnader | -7 058 | -11 219 | -17 755 | -25 107 | -25 976 |
| Administrationskostnader | -3 236 | -2 388 | -9 449 | -8 062 | -11 724 |
| Forsknings- och utvecklingskostnader | -2 153 | -1 883 | -8 873 | -6 722 | -9 539 |
| Övriga rörelseintäkter | 246 | - | 246 | 427 | 45 |
| Övriga rörelsekostnader | 20 | -398 | -619 | -1 752 | -1 856 |

| | | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rörelseresultat | -3 073 | -11 041 | -12 933 | -15 219 | -17 612 |
| Rörelsemarginal | -16% | -67% | -22% | -23% | -21% |
| Resultat från andelar i koncernföretag | -34 | - | -34 | - | - |
| Finansnetto | -1 419 | 138 | -1 987 | -197 | -578 |

| | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Resultat före skatt | -4 526 | -10 903 | -14 954 | -15 416 | -18 190 |
| Aktuell skatt | -4 | -2 | -61 | -51 | -55 |
| Resultat efter skatt | -4 530 | -10 905 | -15 015 | -15 467 | -18 245 |

| | | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Poster som kan omföras till periodens resultat | | | | | |
| Omräkningsdifferenser | -182 | -268 | 91 | 426 | 115 |
| Periodens totalresultat | -4 711 | -11 173 | -14 923 | -15 041 | -18 130 |
| Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare | -4 530 | -10 905 | -15 015 | -15 467 | -18 245 |
| Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare | -4 711 | -11 173 | -14 923 | -15 041 | -18 130 |

Rapport över finansiell ställning i sammandrag

Belopp i kSEK

2024-09-30

2023-09-30

2023-12-31

| Anläggningstillgångar | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Immateriella tillgångar | 23 574 | 22 047 | 23 740 |
| Materiella tillgångar | 4 201 | 6 528 | 5 791 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 31 775 | 32 575 | 33 531 |

| Omsättningstillgångar | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Varulager | 9 510 | 16 992 | 12 767 |
| Kundfordringar | 6 529 | 8 834 | 15 764 |
| Övriga fordringar | 5 267 | 1 626 | 1 275 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 13 236 | 10 655 | 8 080 |
| Likvida medel | 2 122 | 1 165 | 1 289 |
| Summa omsättningstillgångar | 36 664 | 39 272 | 39 175 |
| Summa tillgångar | 68 439 | 71 847 | 72 706 |

| | | | |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| Eget kapital | 2 381 | 20 393 | 17 305 |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| Avsättningar | 61 | 4 091 | 1 055 |
|---------------------|-----------|--------------|--------------|

| Långfristiga skulder | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Förutbetalda licens- och garantiintäkter | 864 | 9 699 | 8 545 |
| Lån | - | 1 000 | 1 500 |
| Leasingskulder | 1 258 | 2 490 | 2 074 |
| Summa långfristiga skulder | 2 122 | 13 189 | 12 119 |

| Kortfristiga skulder | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Förskott från kunder | 7 191 | 3 551 | 4 726 |
| Leverantörsskulder | 4 820 | 6 069 | 9 029 |
| Kortfristiga lån | 34 414 | 8 000 | 9 300 |
| Övriga skulder | 3 171 | 1 803 | 2 475 |
| Leasingskulder | 1 797 | 1 950 | 1 907 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 12 482 | 12 801 | 14 790 |
| Summa kortfristiga skulder | 63 875 | 34 174 | 42 227 |
| Summa skulder och eget kapital | 68 439 | 71 847 | 72 706 |

Koncernen rapport över förändringar i eget kapital

| Belopp i kSEK | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Ingående balans | 17 305 | 35 434 | 35 435 |
| Årets resultat | -14 923 | -15 041 | -18 130 |
| Utgående balans | 2 381 | 20 393 | 17 305 |

Koncernens rapport över kassaflödet i sammandrag

| Belopp i kSEK | juli-sep 2024 | juli-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | jan-dec 2023 |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Resultat före skatt | -4 492 | -10 903 | -14 920 | -15 416 | -18 190 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 805 | 1 724 | 1 871 | 3 417 | 4 417 |
| Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | -3 687 | -9 179 | -13 049 | -11 999 | -13 773 |
| Kassaflöde från förändring av rörelsekapital | -11 962 | 2 884 | -7 803 | 11 070 | 13 743 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -15 649 | -6 295 | -20 852 | -929 | -30 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 260 | -2 672 | -1 987 | -13 051 | -15 051 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 15 996 | 6 184 | 23 672 | 7 259 | 8 743 |
| Periodens kassaflöde | -913 | -2 783 | 833 | -6 721 | -6 338 |
| Likvida medel vid periodens slut | 2 654 | 4 019 | 1 288 | 7 597 | 7 597 |
| Kursdifferens i likvida medel | 381 | -71 | 1 | 289 | 30 |
| Likvida medel vid periodens slut | 2 122 | 1 165 | 2 122 | 1 165 | 1 289 |

Finansiella rapporter moderbolaget

Moderbolagets rapport över resultatet i sammandrag

| Belopp i kSEK | juli-sep 2024 | juli-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | jan-dec 2023 |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoomsättning | 6 075 | 6 579 | 10 786 | 9 659 | 11 564 |
| Bruttoresultat | 6 075 | 6 579 | 10 786 | 9 659 | 11 564 |
| Bruttomarginal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Försäljningskostnader | - | -113 | - | -200 | -391 |
| Administrationskostnader | -2 436 | -4 872 | -8 660 | -7 195 | -9 744 |
| Forsknings- och utvecklingskostnader | - | -60 | - | -65 | -90 |
| Övriga rörelseintäkter | 13 | - | 13 | - | 597 |
| Övriga rörelsekostnader | - | -499 | -63 | -889 | -1 360 |
| Rörelseresultat | 3 652 | 1 035 | 2 076 | 1 310 | 576 |
| Rörelsemarginal | 60% | 16% | 19% | 14% | 5% |
| Resultat från andelar i koncernföretag | -50 034 | - | -50 034 | - | - |
| Finansnetto | -624 | -901 | -2 021 | -967 | -241 |
| Resultat före skatt | -47 006 | 134 | -49 979 | 343 | 335 |
| Skatt | - | - | - | - | - |
| Resultat efter skatt | -47 006 | 134 | -49 979 | 343 | 335 |

Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag

| Belopp i kSEK | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella tillgångar | 514 | - | - |
| Andelar i koncernföretag | 60 009 | 60 316 | 60 316 |
| Summa anläggningstillgångar | 60 523 | 60 316 | 60 316 |

| | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kundfordringar | 6 914 | 173 | 140 |
| Fordringar på koncernföretag | 14 499 | 41 612 | 45 457 |
| Skattefordran | 620 | - | - |
| Övriga fordringar | 152 | 3 | 164 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 604 | 2 010 | 810 |
| Likvida medel | 768 | 9 | 210 |
| Summa omsättningstillgångar | 23 557 | 43 807 | 46 781 |
| Summa tillgångar | 84 080 | 104 123 | 107 097 |

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Eget kapital | 31 707 | 81 698 | 81 686 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|
| Kortfristiga skulder | | | |
| Förskott från kunder | 750 | 671 | 475 |
| Leverantörsskulder | 1 029 | 88 | 1 900 |
| Kortfristigt lån | 33 664 | 7 000 | 9 300 |
| Skulder till koncernföretag | 14 709 | 13 367 | 12 869 |
| Övriga skulder | 628 | 96 | 95 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 593 | 1 203 | 772 |
| Summa kortfristiga skulder | 52 372 | 22 425 | 25 411 |
| Summa skulder och eget kapital | 84 080 | 104 123 | 107 097 |

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital

| Belopp i kSEK | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ingående balans | 81 686 | 81 355 | 81 351 |
| Årets resultat | -49 979 | 343 | 335 |
| Utgående balans | 31 707 | 81 698 | 81 686 |

Not 1 Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats enligt årsredovisningslagen. Samma redovisnings- och värderingsprinciper för koncernen och moderbolaget har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen. Viktiga uppskattningar och bedömningar framgår av not 29 i årsredovisningen för 2023. Inga förändringar har gjorts av dessa som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på den aktuella delårsrapporten. Nya standarder, tillägg och tolkningar effektiva från 1 januari 2024 eller senare har inte haft någon påverkan på denna finansiella rapport.

Not 2 Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer

Ortivus är genom sin verksamhet exponerad för många typer av risker. Styrelsens arbete med riskfrågor framgår av Bolagsstyrningsrapporten i bolagets årsredovisning för 2023, där en mer detaljerad beskrivning av de finansiella riskerna finns angivna i not 26.

Not 3 Intäkternas fördelning

Koncernen har enbart ett segment som i sin helhet återspeglas i koncernens finansiella rapporter. Intäkterna fördelas per geografi enligt nedan tabell.

| | jul-sep 2024 | jul-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Norden | 11 969 | 11 297 | 32 481 | 39 599 |
| Övriga Europa | 7 314 | 4 978 | 25 501 | 23 621 |
| Övriga världen | 129 | 297 | 1 169 | 2 050 |
| SUMMA | 19 412 | 16 572 | 59 151 | 65 270 |

Not 4 Alternativa nyckeltal

Ortivus tillämpar europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA:s) riktlinjer för så kallade alternative performance measures (APM). Ett APM är ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS. Bolaget redovisar ett antal alternativa nyckeltal i rapporten vars definition framgår i avsnittet "Definitioner av nyckeltal".

Bruttomarginal

Bruttoresultatet i procent av nettoomsättning. Bolaget anser att nyckeltal ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet

| Belopp i kSEK | juli-sep 2024 | juli-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | jan-dec 2023 |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bruttoresultat | 9 107 | 4 847 | 23 516 | 25 997 | 31 438 |
| Nettoomsättning | 19 412 | 16 572 | 59 151 | 65 270 | 84 678 |
| Bruttomarginal | 47% | 29% | 40% | 40% | 37% |

Rörelsemarginal

Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. Bolaget anser att nyckeltal ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet

| Belopp i kSEK | juli-sep 2024 | juli-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | jan-dec 2023 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rörelseresultat | -3 073 | -11 041 | -12 933 | -15 219 | -17 613 |
| Nettoomsättning | 19 412 | 16 572 | 59 151 | 65 270 | 84 678 |
| Rörelsemarginal | -16% | -67% | -22% | -23% | -21% |

EBITDA

Rörelseresultat före räntenetto, skatt, avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

| Belopp i kSEK | juli-sep 2024 | juli-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | jan-dec 2023 |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Resultat före skatt | -4 526 | -10 903 | -14 954 | -15 416 | -18 190 |
| Finansnetto | -1 453 | -138 | -2021 | -197 | -578 |
| Avskrivningar | 2 887 | 2 405 | 3 695 | 4 558 | 5 752 |
| EBITDA | -186 | -8 636 | -9 238 | -10 661 | -11 860 |

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en bild av bolagets kapitalstruktur.

| Belopp i kSEK | juli-sep 2024 | juli-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | jan-dec 2023 |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eget kapital | 2 381 | 20 393 | 2 381 | 20 393 | 17 305 |
| Balansomslutningen | 68 439 | 71 847 | 68 439 | 71 847 | 72 706 |
| Soliditet | 3% | 28% | 3% | 28% | 24% |

Resultat per aktie

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antalet aktier för perioden

| Belopp i kSEK | juli-sep 2024 | juli-sep 2023 | jan-sep 2024 | jan-sep 2023 | jan-dec 2023 |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Resultat efter skatt | -4 530 | -10 905 | -15 015 | -15 467 | -18 245 |
| Genomsnittliga antal aktier i tusental för perioden | 44 307 | 44 307 | 44 307 | 44 307 | 44 307 |
| Resultat per aktie | -0,10 | -0,25 | -0,34 | -0,35 | -0,41 |

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

| Belopp i kSEK | 30-sep 2024 | 30-sep 2023 | 31 dec 2023 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Eget kapital vid periodens slut | 2 381 | 20 393 | 17 305 |
| Antal aktier vid periodens slut | 44 307 | 44 307 | 44 307 |
| Eget kapital per aktie | 0,05 | 0,46 | 0,39 |

Ortivirus produktfamilj

MobiMed ePR

Ett elektroniskt patientjournalssystem för intuitiv dokumentation av behandling och händelser. Den möjliggör kritisk informationsdelning i realtid och effektiviserar arbetsflödet. MobiMed ePR kan integreras med sjukhusjournaler, nationella hälso- och sjukvårdsregister och personuppgiftsregister m.m. Med ett integrerat beslutsstöd, tillgång till patienthistorik och behandlingsriktlinjer ökar MobiMed ePR effektivitet och säkerhet.

MobiMed Monitor

En modulär, användarvänlig och robust lösning för övervakning av vitala parametrar och EKG utanför sjukhuset. Systemet är flexibelt och kan anpassas efter organisationens behov. Att MobiMed Monitor är modulär gör att ambulanspersonalen endast behöver ta med nödvändig utrustning ut till patienten, vilket minimerar tunga lyft.

MobiMed enRoute

Ett intuitivt, användarvänligt och optimerat system för ärendehantering och navigering som möter de specifika behov som personal inom ambulans- och räddningstjänsten har. Med rätt information vid rätt tidpunkt hjälper MobiMed enRoute med bibehållen kontroll för att så snabbt som möjligt nå fram till olycksplatsen.

MobiMed FleetCtrl

En mjukvaruapplikation skraddarsydd för personal inom ambulans- och räddningstjänst. Applikationen erbjuder funktioner för enkel kontroll och underhåll av hela fordonsflottan, till exempel. Man kan kontrollera bränslenivåer, schemalägga inspektionsdatum och säkerställa korrekt packning av läkemedelsväskan. FleetCtrl underlättar dokumentation och förbättrar kommunikation.

MobiMed Life

MobiMed Life består av olika modeller fristående defibrillatorer, från enkla automatiska externa defibrillatorer (AED) utformade för allmän säkerhet, till manuella avancerade defibrillatorer avsedda för sjukvårdspersonal.



SAVING VITAL SECONDS

Kommande finansiella rapporter

Besök gärna www.ortivus.com

För mer information

Gustaf Nordenhök, CEO, telefon 08-446 45 00 eller Epost: gustaf.nordenhok@ortivus.com

Johan Wewel, CFO, telefon 08-446 45 00 eller Epost: johan.wewel@ortivus.com