

Qlucore Diagnostics är nu godkänd och CE-märkt

Tredje kvartalet, 1 november 2024 – 31 januari 2025

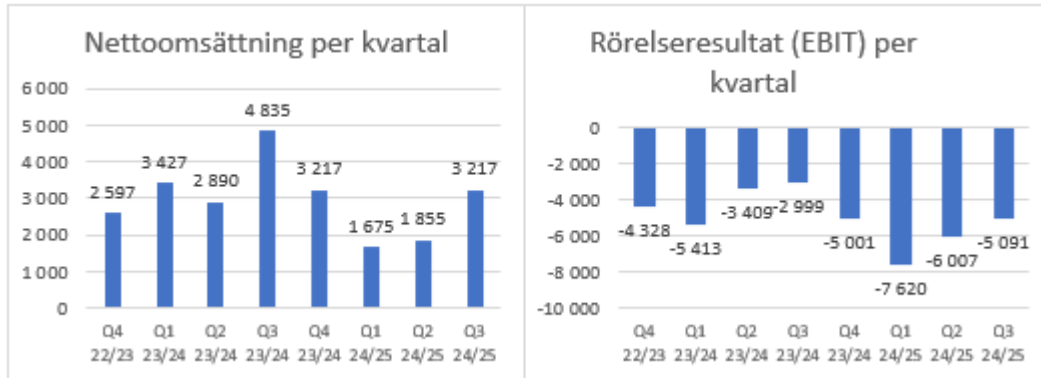
- **Nettoomsättningen** uppgick till 3 217 (4 835) kSEK.
- **Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till -5 091 (-2 999) kSEK.
- **Nettoresultat för perioden** uppgick till -5 118 (-2 758) kSEK.
- **Resultatet per aktie före utspädning** uppgick till -1,27 (-0,68) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -1,27 (-0,68) SEK.
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till -5 542 (-4 742) kSEK.
- **Nettokassaflödet** uppgick till -7 232 (-10 811) kSEK.
- **I november** lanserade vi Qlucore Omics Explorer version 3.10. I den nya versionen ingår en omfattande svit av ny funktionalitet från DESeq2-familjen av statistiska metoder. Detta möjliggör förbättrad dataanalys.
- **Arbetet** med att utvärdera olika finansieringsalternativ pågår. Utan ett väsentligt kapitaltillskott, kan brister i förmågan att fortsätta driften uppkomma. Likviditeten förväntas räcka fram till sommaren.
- **Efter rapportperiodens utgång.** I februari fick vi både vårt kvalitetssystem godkänt enligt ISO 13485 och Qlucore Diagnostics BCP-ALL 1.0 godkänd enligt regelverket för diagnostik (IVDR). Produkten är nu CE-märkt. Marknadsföring och försäljning startade direkt.

Delårsperioden, 1 maj 2024 – 31 januari 2025

- **Nettoomsättningen** uppgick till 6 747 (11 152) kSEK.
- **Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till -18 718 (-11 821) kSEK.
- **Nettoresultat för perioden** uppgick till -18 597 (-11 013) kSEK.
- **Resultatet per aktie före utspädning** uppgick till -4,62 (-2,73) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -4,62 (-2,73) SEK.
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till -9 207 (-14 755) kSEK.
- **Nettokassaflödet** uppgick till -16 978 (-34 742) kSEK.
- **Likvida medel** per bokslutstillfället uppgick till 11 702 kSEK.

kSEK	2024-11-01- 2025-01-31	2023-11-01- 2024-01-31	2024-05-01 - 2025-01-31	2023-05-01 - 2024-01-31	2024-02-01- 2025-01-31	2023-05-01- 2024-04-30
Nettoomsättning	3 217	4 835	6 747	11 152	9 964	14 369
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA	-3 919	-1 991	-15 260	-8 831	-19 215	-12 785
Rörelseresultat, EBIT	-5 091	-2 999	-18 718	-11 821	-23 719	-16 822
Nettoresultat för perioden	-5 118	-2 758	-18 597	-11 013	-23 265	-15 681
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-1,27	-0,68	-4,62	-2,73	-5,78	-3,89
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-1,27	-0,68	-4,62	-2,73	-5,78	-3,89
Nettokassaflöde	-7 232	-10 811	-16 978	-34 742	-22 982	-40 746

Belopp i denna rapport kan avvika pga. avrundning. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.



VD-ORD



Efter periodens utgång erhöj vi godkännande och certifiering av **Qlucore Diagnostics BCP-ALL 1.0** samt av vårt kvalitetssystem enligt ISO 13485. Det betyder att vi direkt kunde starta försäljning och marknadsföring. Marknadsbearbetningen pågår på bred front. Introduktion av nya diagnostiska tester tar viss tid och vi har balanserade förväntningar på hur snabbt kunderna implementerar vår lösning. Det är en signifikant milstolpe som vi nu passerat. Vår produkt är unik och det finns inga jämförbara IVDR-godkända produkter på marknaden. Precis som planerat är vi i absolut framkant med användandet av genetisk information för klassificering av patienter i regulatoriskt godkända produkter. Nu har vi en stabil plattform för att bredda produktportföljen till lungcancer, urinblåsecancer samt akut myeloisk leukemi hos vuxna (AML). Ett arbete som för varje område är väsentligt mindre omfattande än för **Qlucore Diagnostics 1.0**. Lungcancer och urinblåsecancer är två områden med många årliga fall av cancer och med stora

ouppfyllda medicinska behov av ny diagnostik. Vår pågående utveckling för dessa indikationer är viktig för att hjälpa fler patienter vilket kommer att öka försäljningen och därmed säkra möjligheterna till vidare produktutveckling.

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 3 217 (4 835) kSEK, vilket är en minskning med 33 procent. Det är försäljningen av Qlucore Omics Explorer som minskar samtidigt som Qlucore Insights säljs i mindre omfattning än planerat. Skillnader mellan kvartal inträffar, men vi bedömer också att de positiva effekterna av lanseringen av den senaste versionen av Qlucore Omics Explorer inte infriat våra förväntningar. Under flera år har vi prioriterat utvecklingen av Qlucore Diagnostics för att kunna hålla tidplanen. En effekt har varit mindre utvecklingsresurser till Qlucore Omics Explorer och det börjar nu påverka försäljningen. Lanseringen av Qlucore Diagnostics medför dock att vi återigen har större möjligheter att balansera utvecklingsresurser på ett optimalt sätt mellan produkterna.

Vår likviditet har försämrats ytterligare efter en svagare försäljning under det tredje kvartalet. Det behov av kapitaltillskott som vi tidigare har annonserat har mot denna bakgrund blivit mer brådskande. Styrelse och ledning arbetar aktivt med att säkra ett väsentligt kapitaltillskott för att säkra driften av bolaget. Likviditeten förväntas räcka fram till sommaren.

Kostnadsbesparingar, främst i form av nerdragning av personal och konsulter, har genomförts under perioden och beräknas uppgå till 4 500 kSEK på årsbasis. Full effekt förväntas i nästa kvartal. I kvartal ett under nästa verksamhetsår kommer ytterligare besparingar med 600 kSEK på årsbasis genomföras.

Diagnostik

Försäljnings och marknadsbearbetning pågår aktivt både med leukemimodellen och lungcancermodellen. Vi har beslutat att komplettera vår egen säljorganisation med distributörer och agenter och arbetet med att identifiera och kontraktera pågår.

CE-märkning enligt IVDR regelverket för medicintekniska produkter utgör ett krav för att kunna användas för diagnostik inom sjukvården i Europa.

Graden av återanvändning, av både dokumentation och kod som investerats i Glucore Diagnostics, är hög för kommande diagnostiska modeller. Detta innebär att vi kan arbeta parallellt med projekten inom lungcancer, urinblåsecancer och akut myeloisk leukemi hos vuxna (AML). Samtliga cancerformer representerar strategiskt viktiga terapiområden med ett stort medicinskt behov för förbättrad diagnostik. Tillsammans utgör de ca 16% av samtliga cancerfall. I siffror blir det ca 1 miljon fall om året i Europa och USA och det ökar till knappt 2,5 miljoner om man inkluderar Kina, Indien och delar av Sydamerika.

De två EU finansierade projekten inom hjärt- och kärlsjukdomar utvecklas fortsatt positivt och visar att våra lösningar är relevanta för många olika sjukdomsområden. Nyligen godkände EU en omfattande delprojektrapport.

Omvärldsfaktorer

Exakt hur osäkerhetsfaktorer i form av det geopolitiska läget påverkat Glucore verksamhet under perioden är svårt att bedöma, men vi upplever en ökad sparsamhet på kundsidan och att man gärna skjuter upp en licensförnyelse ett par månader om det går. Det finns en tydlig risk för att besparingar inom amerikansk forskningsfinansiering påverkar oss negativt.

Det har varit en omfattande insats som har krävts av hela företaget för att leverera Glucore Diagnostics 1.0 enligt plan. Att vara i absolut framkant med lösningar för att förbättra cancerdiagnostik gör oss stolta och vi ser fram emot kommande produktlanseringar inom bland annat lungcancer.

Carl-Johan Ivarsson, VD

Finansiell översikt

Nettoomsättning

- Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 3 217 (4 835) kSEK, en minskning med 33 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
- Nettoomsättningen för det första nio månaderna uppgick till 6 747 (11 152) kSEK, en minskning om 40% jämfört med motsvarande period föregående år.
- Skillnader mellan kvartal inträffar, men det beror också på att den nya versionen som vi lanserade i november inte fått det genomslag vi förväntat. Under flera år har vi prioriterat utvecklingen av Qlucore Diagnostics för att kunna hålla tidplanen. En effekt har varit mindre utvecklingsresurser till Qlucore Omics Explorer och det börjar nu påverka försäljningen.

Rörelseresultat och periodens nettoresultat

- Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -5 091 (-2 999) kSEK och för de första nio månaderna till -18 718 (-11 821) kSEK.
- Nettoresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -5 118 (-2 758) SEK medan nettoresultatet för det första nio månaderna uppgick till -18 597 (-11 013) kSEK.
- Redovisade inkomstskatter avser koncernföretaget i USA.

Kassaflöden

- Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet uppgick till -5 542 (-4 742) kSEK och för första nio månaderna till -9 207 (-14 755) kSEK. Skillnaden i tredje kvartalet beror främst på lägre kortfristiga skulder. Den positiva skillnaden för de nio första månaderna beror främst på utbetalningen i maj från EU.
- Nettokassaflödet för det tredje kvartalet uppgick till -7 232 (-10 811) kSEK och för det första nio månaderna till -16 978 (-34 742) kSEK. Skillnaden beror på en kombination av lägre investeringar i immateriella tillgångar och positivt rörelsekapital för de första nio månaderna jämfört med motsvarande period förra året.
- Kassa och bank uppgick vid periodens utgång till 11 702 (34 938) kSEK och de totala tillgångarna uppgick till 75 878 (93 255) kSEK.

Finansiell ställning

- Investeringarna uppgick under tredje kvartalet till 1 394 (5 701) kSEK och för det första nio månaderna till 6 738 (19 080) kSEK. Investeringarna utgörs av balanserade utgifter för egenfinansierade utvecklingsarbeten. Skillnaden mellan kvartalen beror på genomförda kostnadsbesparingar samt en ökning av bland annat de EU finansierade projekten.
- Det egna kapitalet per bokslutstillfället uppgick till 60 519 kSEK jämfört med 83 727 kSEK för motsvarande period föregående år.
- Arbetet med att förstärka likviditeten har under perioden varit intensiv. Likviditeten förväntas räcka fram till sommaren.

Övriga väsentliga händelser

I november lanserade vi Qlucore Omics Explorer version 3.10. I den nya versionen ingår framför allt en omfattande svit av nya statistiska metoder från DESeq2-familjen av metoder.

Under kvartalet har organisationsförändringar inneburit nerdragning av två tjänster vilket får full effekt i kommande kvartal.

Anställda

Vid utgången av rapportperioden uppgick antalet medarbetare uttryckt i heltidstjänster till 21 (22). Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 20 (22).

Moderbolaget

Moderbolaget i Sverige svarar för produktutveckling, affärsutveckling och global marknadsföring samt tillhandahåller ledning, styrning och administrativa tjänster.

Det svenska bolaget svarar också för marknadsföring och försäljning till kunder utanför USA. Koncernföretaget i USA svarar för marknadsföring och försäljning gentemot kunder i USA.

Moderbolaget i Sverige fördelar direkta och del av indirekta kostnader till koncernföretaget i USA. Moderbolagets nettoresultat för tredje kvartalet uppgick till -5 948 (-2 759) kSEK och för första nio månaderna till -18 589 (-11 052) kSEK. Moderbolagets kassa uppgick till 11 474 (33 603) kSEK vid rapportperiodens utgång.

Organisation

Under kvartalet har organisationsförändringar inneburit nerdragning av två tjänster.

Utestående incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade den 20 september 2022 om en emission av 82 000 teckningsoptioner för anställda med inlösen i november 2025 för 45 kr per aktie. 55 045 teckningsoptioner har tecknats. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 15 574 kronor och utspädningseffekten blir ca 2 procent.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Qlucore Diagnostics BCP-ALL 1.0 har erhållit CE-märkning enligt IVDR och marknadsintroduktionen har påbörjats enligt plan.

Qlucorens kvalitetsledningssystem är nu certifierat enligt ISO 13485.

Prognoser och bedömningar

Qlucore lämnar inga prognoser eller vägledning av framtida intjäning.

Revisorns granskning av delårsrapporten

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bolaget

Qlucore AB (publ), 556719-3528, är ett publikt aktiebolag med säte i Lund. För ytterligare information, vänligen kontakta Carl-Johan Ivarsson, VD för Qlucore, på +46 46 286 31 10 eller carl-johan.ivarsson@qlucore.com

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké: 18 juni 2025.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 10 september 2025 kl 11:00 på bolagets kontor i Lund.

Framläggande av delårsrapport

Styrelsen intygar härmed att delårsrapporten ger en sann och rättvisande bild av ställning och resultat, och beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och övriga företag i koncernen står inför.

Styrelsen för Qlucore AB (publ), Lund 2025-03-26

Pia Gideon, Ordf

Carl-Johan Ivarsson, VD

Thoas Fioretos

Magnus Fontes

Boel Sundvall

Helle Fisker

Lars Höckenström

Om Qlucore

Qlucore är en ledande leverantör av den nya generationens intuitiva bioinformatik-programvara för forskning och precisionsdiagnostik. Qlucores uppdrag är att göra det lättare att analysera de stora mängderna av komplexa data som genereras av innovationer inom genetik och proteomik genom att tillhandahålla kraftfulla visualiseringsbaserade analysdataverktyg. Programvaran Qlucore Omics Explorer är en programvara för forskning inom läkemedelsforskning, livsmedelsforskning, växt- och bioteknikindustrin samt den akademiska världen.

Programvarorna Qlucore Diagnostics och Qlucore Insights är plattformar med inbyggd AI-baserad maskininlärning för kompanjons- och precisionsdiagnostik. Qlucore grundades 2007 och har idag kunder i cirka 25 länder runt om i världen, med försäljningskontor i Europa och Nordamerika, och agenter i flera länder i Asien.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Qlucore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2025 kl. 18:30 CET

Resultaträkning, koncernen

kSEK	2024-11-01- 2025-01-31	2023-11-01- 2024-01-31	2024-05-01 - 2025-01-31	2023-05-01 - 2024-01-31	2024-02-01- 2025-01-31	2023-05-01- 2024-04-30
Nettoomsättning	3 217	4 835	6 747	11 152	9 964	14 369
Aktiverat arbete egen räkning	1 394	5 627	6 738	18 889	10 180	22 331
Övriga rörelseintäkter	2 801	443	6 009	2 115	6 700	2 806
	7 412	10 906	19 494	32 156	26 844	39 506
Övriga externa kostnader	-4 038	-5 048	-13 625	-18 575	-17 396	-22 347
Personalkostnader	-7 199	-7 494	-20 781	-21 808	-28 274	-29 302
Avskrivningar	-1 172	-1 009	-3 458	-2 990	-4 504	-4 036
Övriga rörelsekostnader	-94	-354	-348	-602	-389	-643
Rörelseresultat	-5 091	-2 999	-18 718	-11 821	-23 719	-16 822
Ränteintäkter och liknande poster	59	334	383	1 097	807	1 521
Räntekostnader och liknade poster	-78	-83	-239	-262	-330	-353
Resultat från finansiella poster, netto	-19	251	144	836	476	1 168
Resultat före skatt	-5 110	-2 749	-18 573	-10 985	-23 242	-15 654
Inkomstskatter	-8	-9	-24	-28	-23	-27
Nettoresultat för perioden	-5 118	-2 758	-18 597	-11 013	-23 265	-15 681
Resultat per aktie (kronor)	-1,27	-0,68	-4,62	-2,73	-5,78	-3,89
Resultat per aktie efter utspädning (kronor)	-1,27	-0,68	-4,62	-2,73	-5,78	-3,89
Genomsnitt antal aktier före utspädning	4 028 060	4 028 060	4 028 060	4 028 060	4 028 060	4 028 060
Genomsnitt antal aktier efter utspädning	4 110 060	4 159 560	4 110 060	4 159 560	4 101 810	4 151 310

Balansräkning i sammandrag, koncernen

kSEK	2025-01-31	2024-01-31	2024-04-30
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	57 097	51 166	53 645
Patent	1	1	1
Maskiner och inventarier	189	443	362
Summa anläggningstillgångar	57 287	51 611	54 008
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	2 514	5 296	4 242
Övriga fordringar	4 375	1 410	3 139
Kassa och bank	11 702	34 938	28 619
Summa omsättningstillgångar	18 591	41 644	36 001
Summa tillgångar	75 878	93 255	90 008
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	765	765	765
Övrigt tillskjutet kapital	131 944	131 944	131 944
Annat eget kapital inkl årets resultat	-72 190	-48 981	-53 599
Summa eget kapital	60 519	83 727	79 110
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	2 000	3 183	2 000
Summa långfristiga skulder	2 000	3 183	2 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	150	369	1 183
Leverantörsskulder	666	795	2 157
Övriga skulder	12 543	5 180	5 558
Summa kortfristiga skulder	13 359	6 344	8 898
Summa eget kapital och skulder	75 878	93 255	90 008

Förändringar i eget kapital, koncernen

kSEK	2025-01-31	2024-01-31	2024-04-30
Ingående balans	79 110	94 732	94 732
Valutaomräkningseffekter i koncernen	6	8	59
Nettoresultatet för perioden	-18 597	-11 013	-15 681
Utgående balans	60 519	83 727	79 110

Kassaflöde, koncernen

KSEK	2024-11-01- 2025-01-31	2023-11-01- 2024-01-31	2024-05-01 - 2025-01-31	2023-05-01 - 2024-01-31	2024-02-01- 2025-01-31	2023-05-01- 2024-04-30
<i>Löpande verksamhet</i>						
Resultat före skatt	-5 110	-2 749	-18 573	-10 985	-23 242	-15 654
Avskrivningar	1 172	1 009	3 458	2 990	4 504	4 036
Övriga justeringar	-13	-220	-53	60	310	423
Betalda inkomstskatter	-8	-9	-24	-28	-23	-27
Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet	-3 959	-1 969	-15 193	-7 963	-18 451	-11 221
Förändring kundfordringar	-52	-2 421	1 729	-3 094	2 782	-2 040
Förändring kortfristiga fordringar	861	592	-1 236	496	-2 965	-1 233
Förändring leverantörsskulder	-465	-1 690	-1 491	-3 564	-129	-2 202
Förändring kortfristiga skulder	-1 926	746	6 985	-630	7 362	-252
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	-1 583	-2 773	5 986	-6 792	7 051	-5 727
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 542	-4 742	-9 207	-14 755	-11 400	-16 949
Investeringar i immateriella tillgångar	-1 394	-5 627	-6 738	-18 889	-10 180	-22 331
Investeringar i materiella tillgångar	0	-74	0	-192	0	-192
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 394	-5 701	-6 738	-19 080	-10 180	-22 522
Återbetalning av lån	-296	-369	-1 033	-906	-1 402	-1 275
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-296	-369	-1 033	-906	-1 402	-1 275
Nettokassaflöde	-7 232	-10 811	-16 978	-34 742	-22 982	-40 746
Likvida medel, ingående balans	18 889	45 591	28 619	69 732	34 938	69 732
Kursdifferens likvida medel	44	158	60	-52	-254	-366
Likvida medel, utgående balans	11 702	34 938	11 702	34 938	11 702	28 619
Nettoförändring i likvida medel	-7 232	-10 811	-16 978	-34 742	-22 982	-40 746
Betalda räntekostnader	-62	-83	-193	-262	-284	-353

Resultaträkning, moderbolaget

kSEK	2024-11-01- 2025-01-31	2023-11-01- 2024-01-31	2024-05-01 - 2025-01-31	2023-05-01 - 2024-01-31	2023-05-01- 2024-04-30
Nettoomsättning	1 702	3 512	2 517	6 900	8 262
Aktiverat arbete för egen räkning	1 394	5 627	6 738	18 889	22 331
Övriga rörelseintäkter	2 801	443	6 009	2 115	2 806
	5 897	9 583	15 263	27 903	33 399
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-3 607	-4 645	-12 319	-17 267	-20 641
Personalkostnader	-6 151	-6 589	-17 921	-18 943	-25 015
Avskrivningar	-1 159	-1 005	-3 438	-2 978	-4 020
Övriga rörelsekostnader	-94	-354	-348	-602	-643
Rörelseresultat	-5 115	-3 010	-18 762	-11 888	-16 921
Övriga ränteintäkter och liknande poster	59	334	383	1 097	1 550
Räntekostnader och liknande poster	-62	-83	-210	-262	-353
Summa finansiella poster, netto	-3	251	173	836	1 197
Vinst före skatt	-5 118	-2 759	-18 589	-11 052	-15 723
Inkomstskatter	0	0	0	0	0
Nettoresultat för perioden	-5 118	-2 759	-18 589	-11 052	-15 723

Balansräkning i sammandrag, moderbolaget

kSEK	2025-01-31	2024-01-31	2024-04-30
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	57 097	51 166	53 645
Patent	1	1	1
Maskiner och inventarier	189	420	341
Andelar i koncernföretag	1	1	1
Summa anläggningstillgångar	57 288	51 588	53 988
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	1 214	3 461	1 930
Övriga fordringar	4 792	3 600	4 548
Kassa och bank	11 474	33 603	28 027
Summa omsättningstillgångar	17 481	40 664	34 504
Summa tillgångar	74 768	92 251	88 492
Eget kapital och skulder			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	765	765	765
Fond för utvecklingsutgifter	57 097	50 408	53 645
	57 862	51 173	54 410
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	131 944	131 944	131 944
Annat eget kapital inkl årets resultat	-130 257	-100 308	-108 215
	1 687	31 636	23 728
Summa eget kapital	59 549	82 809	78 138
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	2 000	3 183	2 000
Summa långfristiga skulder	2 000	3 183	2 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	150	369	1 183
Leverantörsskulder	634	786	2 147
Övriga skulder	12 435	5 105	5 024
Summa kortfristiga skulder	13 219	6 259	8 354
Summa eget kapital och skulder	74 768	92 251	88 492

Förändringar i eget kapital, moderbolaget

kSEK	2025-01-31	2024-01-31	2024-04-30
Ingående balans	78 138	93 861	93 861
Nettoresultatet för året	-18 589	-11 052	-15 723
Utgående balans	59 549	82 809	78 138

Kassaflöde, moderbolaget

kSEK	2024-11-01- 2025-01-31	2023-11-01- 2024-01-31	2024-05-01 - 2025-01-31	2023-05-01 - 2024-01-31	2023-05-01- 2024-04-30
<i>Löpande verksamhet</i>					
Resultat före skatt	-5 118	-2 759	-18 589	-11 052	-15 723
Avskrivningar	1 159	1 005	3 438	2 978	4 020
Övriga justeringar	-44	-158	-60	52	366
Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet	-4 003	-1 913	-15 212	-8 022	-11 337
Förändring kundfordringar	237	-2 262	715	-2 811	-1 280
Förändring kortfristiga fordringar	504	1 534	-244	1 244	296
Förändring leverantörsskulder	-488	-1 599	-1 513	-3 558	-2 197
Förändring kortfristiga skulder	-1 959	725	7 411	-590	-671
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	-1 706	-1 602	6 370	-5 715	-3 852
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 709	-3 515	-8 842	-13 737	-15 189
Investeringar i balanserade utgifter för utveckling	-1 394	-5 627	-6 738	-18 889	-22 331
Investeringar i inventarier	0	-74	0	-192	-192
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 394	-5 701	-6 738	-19 080	-22 522
Finansieringsverksamheten					
Återbetalning av lån	-296	-369	-1 033	-906	-1 275
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-296	-369	-1 033	-906	-1 275
Nettokassaflöde	-7 398	-9 585	-16 613	-33 724	-38 986
Likvida medel, ingående balans	18 828	43 029	28 027	67 379	67 379
Kursdifferens likvida medel	44	158	60	-52	-366
Likvida medel, utgående balans	11 474	33 603	11 474	33 603	28 027
Nettoförändring i likvida medel	-7 398	-9 585	-16 613	-33 724	-38 986
Betalda räntekostnader	-62	-83	-193	-262	-353

Notupplysningar, redovisningsprinciper och risker

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är framtagen utifrån BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning K3. Redovisningsprinciper i denna rapport överensstämmer med de principer som är beskrivna i den senaste årsredovisningen för räkenskapsåret 2023/2024.

Moderbolaget har skattemässiga underskott motsvarande 54 682 kSEK vid ingången av räkenskapsåret, vilket kan minska bolagets skattebelastning under kommande år givet framtida skattemässiga överskott. Uppskjuten skattefordran är inte upptagen i balansräkningen.

Flerårslicenser och säsongvariationer

Qlucore Omics Explorer och Qlucore Insights tillhandahålls till bolagets kunder via en licens mot en avgift. Den normala licensperioden är ett år men licensen kan sträcka sig under en längre period än ett år. Försäljningsintäkten intäktsförs när faktura för licensen ställs ut

eftersom avtalet är bindande samt rättigheter och skyldigheter överförs till köparen vid det tillfället. Denna princip skapar en positiv effekt på nettoomsättningen när avtalet ingås och en negativ effekt påföljande år som licensen gäller då ingen intäkt redovisas.

Risker och osäkerheter

Qlucorens verksamhet är exponerad för olika typer av risker. Risker och osäkerheter i moderbolaget sammanfaller med koncernens. Kontinuerlig identifiering och bedömning av risker är en integrerad del av Qlucorens löpande verksamhet. Genom detta arbete kan risker hanteras proaktivt allt eftersom de identifieras. Risker hanteras dagligen och fördelas på finansiella och övriga risker.

Finansiella risker omfattar marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Marknadsrisk avser risk att valutakurser och räntesatser ändras ofördelaktigt. Valutakursrisker uppstår i samband med omräkning eller växling av belopp i utländsk valuta. Qlucore är exponerat för valutakursförändringar då försäljning sker i USD, EUR, SEK eller GBP medan kostnaderna främst är i SEK eller USD. Ränterisk avser förändringar i räntenivån som kan påverka Qlucorens kostnader för finansiering och intäkter från finansiella instrument. Effekterna av ändringar i räntenivån är begränsade. Likviditetsrisk avser risk att betalningsåtagande inte kan fullgöras. Qlucorens verksamhet har finansierats av nyemission, bidrag, lån och checkräkningskredit. Om Qlucore inte kan erhålla finansiering till fördelaktiga eller acceptabla villkor eller över huvud taget, kan detta få negativ effekt på Qlucorens verksamhet. Likviditeten följs löpande för att förhindra situationer där betalningsåtagande ej kan genomföras.

Tillgångarnas värde kan påverkas utifrån en likviditetsbrist. Även om återvinningsvärdet för närvarande inte understiger anskaffningsvärdet, finns det en risk att detta kan förändras vid en eventuell situation där normala marknadspriser kan påverkas av faktorer som i nuläget är svåra att uppskatta. Med kreditrisk avses att motparter ej kan betala sina åtagande gentemot Qlucore. Ej reglerade saldon bevakas kontinuerligt.

Övriga risker avser förändringar i efterfrågan hos kunder, förändringar bland konkurrenter, utvecklingen av den globala ekonomin, teknologisk utveckling, lagstiftning och andra regulativa förändringar som kan påverka Qlucorens verksamhet. Utveckling av diagnostikprodukter i enlighet med IVDR är förknippat med hög risk, eftersom betydande finansiella resurser investeras i produkterna och lansering endast kan ske efter ett godkännande. Försämrade anseende bland kunder och samhälle till följd av överträdelser av lagar, regler eller normer i verksamheten, eller försämrade kvalitet i bolagets produkter kan påverka verksamheten negativt och försämma möjligheter att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Ytterligare information om risker och osäkerheter finns i bolagets prospekt som finns på bolagets hemsida www.qlucore.com.

Nyckeltal

kSEK	2024-11-01- 2025-01-31	2023-11-01- 2024-01-31	2024-05-01 - 2025-01-31	2023-05-01 - 2024-01-31	2024-02-01- 2025-01-31	2023-05-01- 2024-04-30
Nettoomsättning	3 217	4 835	6 747	11 152	9 964	14 369
Nettoomsättning, ändring i %	-33,5%	12,7%	-39,5%	10,7%	-27,5%	13,4%
Rörelseresultat (EBIT)	-5 091	-2 999	-18 718	-11 821	-23 719	-16 822
Rörelsemarginal, %	-84,6%	-56,8%	-146,7%	-89,1%	-142,3%	-97,9%
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)	-3 919	-1 991	-15 260	-8 831	-19 215	-12 785
Rörelseres. före av- och nedskrivningar (EBITDA), %	-65,1%	-37,7%	-78,3%	-66,6%	-115,3%	-74,4%
Nettoreultatet för perioden	-5 118	-2 758	-18 597	-11 013	-23 265	-15 681
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 542	-4 742	-9 207	-14 755	-11 400	-16 949
Nettokassaflöde	-7 232	-10 811	-16 978	-34 742	-22 982	-40 746
Soliditet, %	79,3%	89,1%	79,8%	89,8%	80,9%	87,9%
Sysselsatt kapital	64 944	87 279	62 669	87 279	74 033	82 293
Avkastning på eget kapital, %	-31,2%	-16,1%	-32,8%	-16,1%	-24,0%	-17,6%
Avkastning på sysselsatt kapital, %	-31,0%	-12,1%	-31,6%	-15,4%	-23,1%	-16,9%
Nettoskuld (-) / Nettokassa (+)	11 700	31 386	9 552	31 386	21 876	25 436
Skuldsättningsgrad	26,0%	12,2%	25,4%	11,4%	24,0%	13,8%
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-1,27	-0,68	-4,62	-2,73	-5,78	-3,89
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-1,27	-0,68	-4,62	-2,73	-5,78	-3,89
Eget kapital per aktie, SEK	15,57	20,93	15,02	20,79	13,88	19,64
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK	15,27	20,52	14,71	20,35	13,54	19,18
Genomsnittligt antal aktier	4 028 060	4 028 060	4 028 060	4 028 060	4 028 060	4 028 060
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 110 060	4 159 560	4 110 060	4 159 560	4 101 810	4 151 310
Medeltal anställda	20	22	21	22	20	22

Definitioner

Rörelseresultat (EBIT)

Summa intäkter från rörelsen med avdrag för rörelsekostnader före finansiella poster och skatter.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter.

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, (EBITDA)

Rörelseresultat exklusive kostnader för avskrivningar och nedskrivningar.

EBITDA marginal

Rörelseresultat exklusive kostnader för avskrivningar och nedskrivningar som andel av nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter.

Resultat per aktie

Nettoresultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier vid utgången av perioden.



Genomsnittligt antal aktier

Genomsnittligt antal aktier beräknat genom ett genomsnitt av antal aktier vid utgången av månadsskiftena under den aktuella perioden.

Sysselsatt kapital

Totala bokförda tillgångar med avdrag för skulder som ej är räntebärande.

Avkastning på eget kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter rullande tolv månader dividerat med genomsnittligt eget kapital för perioden. För kvartalet räknas det senaste kvartalets resultat plus finansiella intäkter upp till årstakt och divideras med periodens genomsnittliga egna kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter rullande tolv månader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital under perioden. För kvartalet räknas det senaste kvartalets resultat plus finansiella intäkter upp till årstakt och divideras med periodens genomsnittliga sysselsatta kapital.

Nettoskuld (-) / Nettokassa (+)

Totala räntebärande skulder minus kassa och banktillgodohavande vid periodens utgång.

Skuldsättningsgrad

Totala skulder dividerat med det egna kapitalet vid periodens utgång.

Soliditet, %

Eget kapital vid periodens utgång dividerat med balansomslutning vid periodens slut.

Ytterligare information om definitioner av nyckeltal finns i bolagets prospekt som finns på bolagets hemsida www.qlucore.com.