



Delårsrapport

2024-01-01 – 2024-09-30

Ortoma AB (publ) | 556611-7585



Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB (publ) avger härmed rapport för perioden januari - september 2024.

Sammanfattning av delårsrapport januari – september 2024

Tredje kvartalet (2024-07-01 – 2024-09-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 9 910 267 (5 671 500) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -931 539 (-1 899 562) SEK.
- EBITDA uppgick till 1 873 461 (-627 013) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (0,10) SEK före utspädning och -0,03 (0,10) SEK efter utspädning.
- Genomsnittligt antal aktier före utspädning uppgår till 37 083 731 (31 604 611) stycken.

Nio månader (2024-01-01 – 2024-09-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 31 861 141 (22 545 615) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 113 080 (6 823 519) SEK.
- EBITDA uppgick till 7 418 433 (8 706 473) SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (0,34) SEK före utspädning och -0,03 (0,34) SEK efter utspädning.
- Genomsnittligt antal aktier före utspädning uppgår till 37 083 731 (26 203 734) stycken.
- Soliditeten uppgick till 93,8 % (89,7%).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

De finansiella kommentarerna till omsättning och resultat återfinns på sidan 6 och nyckeltalsdefinitioner anges på sidan 7.

Händelser under tredje kvartalet 2024

- Ortoma uppnådde ytterligare acceptanskriterier som genererar en milstolpsbetalning om 600 000 amerikanska dollar.
- Ortoma erhöll en order om drygt 31 MSEK.
- Styrelsen i Ortoma beslutade om en omräkning för teckningsoptionsprogram 2021/2025 och 2021/2025:2.

Händelser efter periodens utgång

- Ortoma system OTS™ Guide uppmärksammades i ett specialnummer av den medicinska tidskriften Medicina.
- Bolaget meddelade ett nytt datum för Q3-rapporten.
- Ortoma meddelade att en ny ledningsgrupp tillsatts.

VD Linus Byström kommenterar

Ortomas tredje kvartal har varit händelserikt, med flera viktiga framsteg. Vi har nått en betydande milstolpe i utvecklingen av Custom OTS™ med godkännande av utvecklingsdelen vilket genererade en intäkt om cirka 6,3 MSEK. Vi har dessutom mottagit en rekordstor beställning på cirka 31,6 MSEK för leverans till USA. Parallellt har fokus legat på att vidareutveckla organisationen där flera viktiga positioner nu tillsatts.

Den finansiella utvecklingen är fortsatt positiv, där milstolpsbetalningen vi fick i juli om cirka 6,3 MSEK återspeglas i resultatet. Nettoomsättningen för kvartalet har ökat markant till 9,9 MSEK jämfört med 5,7 MSEK samma period föregående år, vilket är en effekt av att vi både levererat utveckling och produkter. Som följd av satsningar på organisationen ökar våra kostnader på personalsidan och vi gör fortsatt relativt stora avskrivningar som påverkar resultatet negativt. EBITDA uppgår till cirka 1,9 MSEK för kvartalet och cirka 7,4 MSEK för årets första nio månader, vilket innebär en positiv utveckling av resultatet efter att avskrivningar tagits bort. Det visar att det finns en god bärighet i vår affär och att det är en fortsatt positiv utveckling. Kassaflödet påverkas fortsatt av investeringar i varulagret som följd av den order vi fick i juli samt satsningar på utökad leveranskapacitet. Vi förväntar oss att detta blir en långsiktig trend som följer planerad expansion på ytterligare marknader. Sammanfattningsvis ligger resultatet i linje med både budget och förväntningar.

Den rekordstora ordern på cirka 31,6 MSEK för vårt grundsystem är ett viktigt steg för Ortoma på den amerikanska marknaden. Ordern speglar den höga aktivitetsnivån hos vår partner. Leveranser är planerade under 2024 och 2025 och är en del av en initial marknadsintroduktion vilket ger oss ett starkt utgångsläge inför lanseringen av Custom OTS™ i USA. Marknadsaktiviteterna i Japan följer strategin med etablering hos opinionsbildare som föreläser om sina erfarenheter av systemet på viktiga branschevent. Vi ser effekter av detta där försäljningen i Japan går framåt, även om det tar något längre tid än förväntat.

Under kvartalet har vi fortsatt att stärka vår organisation för att hantera den förväntade tillväxten. Efter periodens slut kunde vi meddela att en ny ledningsgrupp är på plats. Vi har med denna satsning skapat en organisationsstruktur som kan möta upp den ökade marknadsaktiviteten samt säkra våra åtaganden gentemot partners. Med hela ledningsgruppen på plats kan vi snabba på vår kommersiella omvandling och stödja framtida marknadsintroduktioner.

Under det gångna kvartalet har vi även gjort betydande framsteg i flera av våra projekt. En viktig milstolpe uppnåddes i juli när utvecklingsdelen för Custom OTS™ blev godkänd. Detta har möjliggjort för oss att inleda det regulatoriska arbetet för att säkra FDA-godkännande. Vi har även arbetat intensivt för att erhålla MDR-godkännande i Europa för OTS™ Hip Plan och Guide samt OTS™ Spine Plan. Ansökningsprocessen har varit aktiv under kvartalet, och den inkluderar även element som stärker grunden för det framtida regulatoriska godkännandet av Custom OTS™. Vi bedömer att processerna för respektive marknad kommer att vara avslutade under 2025, vilket blir viktiga steg framåt för oss inför marknads lansering.

Vårt 2D-3D-projekt har under kvartalet fortskridit och vi har nu identifierat och säkrat dataleverantörer. Datan ligger till grund för att förbättra och validera vår teknologi. Det är nästa steg för att kunna ta detta komplexa projekt vidare mot en lanserbar produkt, vilket också kommer kräva ett större arbete inom det regulatoriska området. Detta projekt utgör en viktig del i vår långsiktiga strategi att förfinas och bredda vårt erbjudande inom ortopedisk kirurgi.

Sammanfattningsvis är Ortoma på god väg i sin tillväxtresa. Vi har visat vår styrka och kvalitet genom att säkra kommersiella partneravtal på en global nivå. Det har resulterat i lansering och leveranser till Japan samt en rekordorder om cirka 31,6 MSEK för en initial marknadsintroduktion i USA. Vi kommersialiserar och vidareutvecklar vår produkt tillsammans med ledande internationella partners, projekt som genererar regelbundna milstolpsbetalningar. Parallellt har vi en stark utvecklingspipeline som stödjer vår långsiktiga strategi och som öppnar upp för både utökade och nya samarbeten. Vi går in i det fjärde kvartalet där vi förväntar oss fortsatt positiv utveckling och ser fram emot att leverera värde till alla patienter världen över, kunder och aktieägare.

*Göteborg i oktober 2024,
VD Linus Byström*

Om Ortoma

Ortoma är ett medicintekniskt bolag som fokuserar på att kommersialisera sin avancerade AI-baserade teknologi för ortopedkirurgiska ingrepp. Bolaget är i en fas där man nu kommersialiserar sitt världsunika operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS™) för planering, navigering och uppföljning av ortopediska implantat- och protesoperationer. Syftet med bolagets operationssystem, OTS™ är att göra det möjligt för kirurgen att individanpassa placeringen av ett ledimplantat på ett optimalt sätt i patienten. Ortomas patenterade operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. OTS™ består av en mjukvaruplattform samt hårdvara och förbrukningsartiklar som i ett första skede har implementerats för höftledskirurgi.

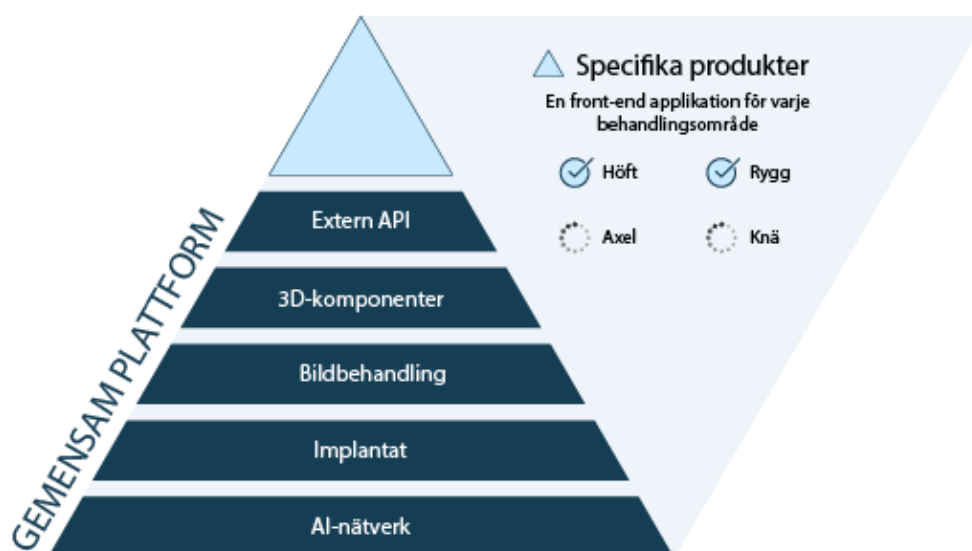
Hälso- och sjukvårdssystemen står inför utmaningar som ineffektivitet i arbetsflöden och system, ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar, snabbt växande världsbefolkning samt behov av mer underlag för välgrundade beslut. AI-baserade verktyg som Ortomas OTS™ kan revolutionera sjukvården genom att möjliggöra personlig kirurgisk planering och utförande, stödja kirurger med analyser och insikter för att förutse och undvika potentiella komplikationer, hantera stora datamängder och

automatisering. Dessa framsteg kan förbättra noggrannheten, effektiviteten och säkerheten vid kirurgiska ingrepp. Molnbaserad mjukvara kombinerad med AI kan ta dessa framsteg till nästa nivå genom skalbarhet, hantering av stora datamängder och effektivitet i dataanalys. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har idag etablerat globala partnerskap och är i en fas där bolaget gått från utveckling till kommersialisering med stora möjligheter för snabb tillväxt.

Operationssystemet OTS™

Grunden för operationssystemet OTS™ är en AI-assisterad mjukvaruplattform med tre olika moduler som stärker förutsättningarna för optimering av kirurgiska ingrepp genom hela operationskedjan. Modulerna heter OTS™ Plan, OTS™ Guide och OTS™ Follow-up, med ett tillägg i modulnamnet beroende på vilket kroppsområde de används till, exempelvis OTS™ Hip.

Planeringsplattformen är gemensam för delarna i OTS™ och de olika komponenterna kan återanvändas när systemet implementeras för olika ortopediska områden. Så kan till exempel många komponenter återanvändas från OTS Hip då OTS™ Shoulder (Axel) eller OTS™ Spine (Rygg) utvecklas.



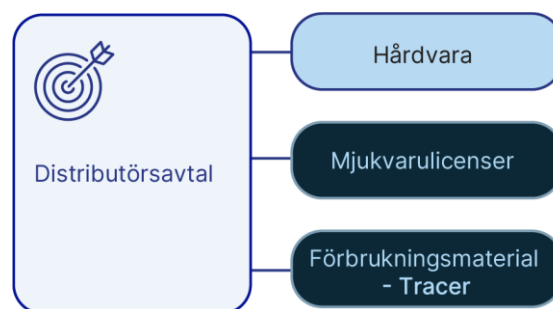
Vår affärsmodell

Ortomas affärsidé är att utveckla och bedriva försäljning av operationssystemet OTS™ med dess tillhörande moduler i syfte att optimera hela operationskedjan till nytta för patienter, läkare, sjukvårdshuvudmän och samhälle. Produkterna är utvecklade för den globala marknaden och kan integreras med olika typer av implantat från olika leverantörer.

Bolagets strategi för försäljningen är en distributionsmodell där bolaget genom strategiska samarbeten med stora aktörer kan nå ut på marknaden. Distributörsavtalen bygger på försäljning av hårdvara, mjukvarulicenser och förbrukningsmaterial som används vid varje operation. Distributörernas kundavtal med slutanvändaren sträcker sig ofta över en längre tidsperiod där slutkunden exempelvis är sjukhus som byter ut sina system mer sällan, ungefär vart femte år.

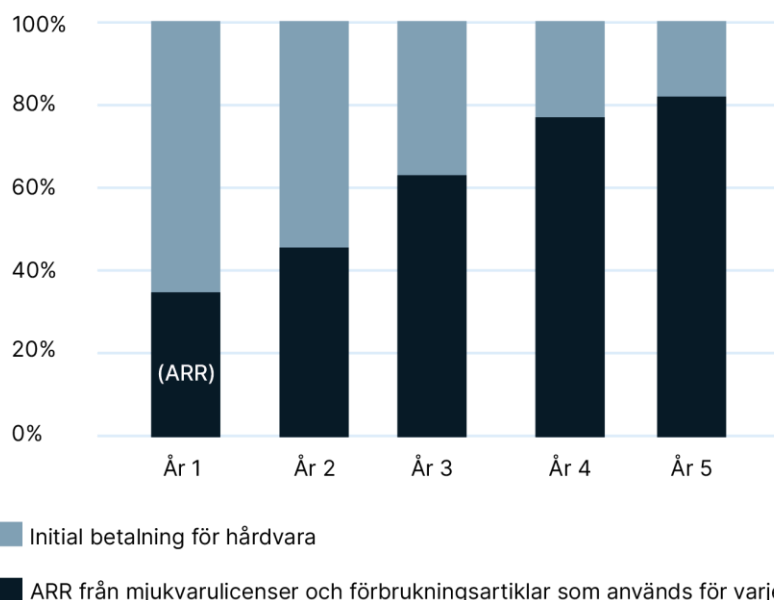
När bolaget tillsammans med en strategisk samarbetspartner lanserar produkten på en ny marknad, genererar det en affär med årligen ökande andel av återkommande intäkter efter marknadsintroduktionen. Det första året utgörs försäljningen i

huvudsak av hårdvara där en mindre andel utgörs av engångsprodukter. Över tid växer andelen återkommande intäkter genom att försäljningen då består mer av mjukvarulicenser och förbrukningsmaterial. Efter en femårsperiod bedöms 85 procent av försäljningen utgöras av återkommande intäkter.



Ortoma kommer anpassa sin affärsmodell till olika geografiska marknader baserat på dessa marknaders individuella ersättningssystem, lagstiftning och andra särdrag.

Årligen ökande andel årliga återkommande intäkter (ARR) efter marknadsintroduktion



Finansiell utveckling

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Ortoma äger sedan i maj månad 2021 ett helägt dotterbolag, Respensator AB, org.nr: 559318-5431 med säte i Göteborg. Dotterbolaget bedriver ingen verksamhet och bedöms ej vara väsentligt vid en konsolidering därav har detta ej skett.

Intäkter och resultat

Ortoma hade en nettoomsättning om 9 910 267 (5 671 500) SEK under tredje kvartalet 2024. Nettoomsättningen bestod av försäljning av bolagets produkter, en fakturerad milstolpsbetalning, vilken utgör 6 322 866 SEK av kvartalets totala nettoomsättning, samt periodiserade intäkter. Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 31 861 141 (22 545 615) SEK och inkluderar försäljning av bolagets produkter, milstolpsbetalningar samt periodiserade intäkter. De periodiserade intäkterna redovisas i balansräkningen.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -1 179 450 (-1 899 671) SEK. Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -931 539 (-1 899 562) SEK. För årets första nio månader uppgick rörelseresultatet till -1 740 300 (7 383 359) SEK och efter skatt -1 113 080 (6 823 519) SEK. Kostnader för avskrivningar för årets första nio månader utgör 9 158 733 (1 323 114) SEK. Avskrivningar för årets första nio månader avseende patent och balanserade utgifter för utvecklingsarbete utgör totalt 9 128 043 (1 292 424) SEK är resultatpåverkande men påverkar inte bolagets kassaflöde. Kostnaderna för kvartalet har minskat i jämförelse med samma period föregående år. Resultatet per aktie före utspädning för kvartalet uppgick till -0,03 (0,10) SEK.

I balansräkningen uppgår upplupna kostnader och förutbetalda intäkter till 5 890 154 SEK, varav förutbetalda intäkter uppgår till 3 497 807 SEK. De förutbetalda intäkterna är bland annat hänförliga till erhållna milstolpsbetalningar.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för kvartalet uppgår till 11 768 666 (-7 323 250) SEK vilket är i nivå med Bolagets prognos för perioden. Kassaflödet under kvartalet påverkas främst av fortsatta investeringar i Ortomas immateriella tillgångar samt erhållna milstolpsbetalningar och minskade rörelseskulder. Bolagets likvida medel uppgick per den 30 september 2024 till 33 230 874 (24 898 350) SEK. Soliditeten per den 30 september 2024 uppgick till 93,8% (89,7%) och eget kapital uppgick per den 30 september 2024 till 172 424 305 (175 943 039) SEK. Eget kapital per aktie före utspädning uppgick till 4,65 (8,88) SEK.

Bolaget har beviljats en kortsiktig bankkredit om 10 MSEK kopplad till order.

Aktiverat utvecklingsarbete minskade för kvartalet i förhållande till samma period föregående år. För kvartalet består de aktiverade utvecklingskostnaderna av investeringar i OTS™ och regulatoriska godkännanden. I samband med att bolaget erhåller ersättning för utveckling minskar balanserade utvecklingskostnader avseende de delar som bedöms som slutförda och där avskrivningar nu är påbörjade.

Nyckeltal

(SEK)	2024-01-01 -2024-09-30	2023-01-01 -2023-09-30	2022-01-01 -2022-09-30	2021-01-01 -2021-09-30	2020-01-01 -2020-09-30
Nettoomsättning	31 861 141	22 545 615	-	-	-
Resultat efter fin. poster	-931 539	6 823 519	-10 104 438	-9 969 054	-6 526 253
EBITDA	7 418 433	8 706 473	-9 895 402	-9 917 058	-6 493 795
Likvida medel	33 230 874	24 898 350	1 142 170	25 528 259	19 668 919
Eget kapital	172 424 305	175 943 039	119 935 530	130 861 151	106 039 176
Balansomslutning	183 904 342	196 241 930	136 863 453	137 316 803	111 047 093
Soliditet %	93,8	89,7	87,6	95,3	95,5
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	37 083 731	26 203 734	19 820 880	18 995 010	18 018 982
Resultat per aktie före utspädning (kr)	-0,03	0,34	-0,51	-0,55	-0,36
Eget kapital/aktie före utspädning (kr)	4,65	8,88	6,05	7,26	5,88
Utdelning	-	-	-	-	-

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning:

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster:

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

EBITDA:

Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Likvida medel:

Kassa och bank samt kortfristiga placeringar med en löptid understigande tre månader vid förvärvet.

Eget kapital:

Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Balansomslutning:

Företagets samlade tillgångar

Soliditet:

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Genomsnittligt antal aktier före utspädning:

Antal aktier före utspädning/antal månader.

Resultat per aktie före utspädning (kr):

Årets resultat efter skatt /genomsnittligt antal aktier före utspädning justerat med fondemissionselement.

Eget kapital/aktie före utspädning (kr):

Justerat eget kapital/antalet aktier före utspädning.

Aktien

Ortoma är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Den 20 februari 2023 bytte Ortoma marknadsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market Stockholm och B-aktien handlas under kortnamnet ORT B med ISIN-kod SE0005676103. Redeye AB är Bolagets Certified Adviser.

Per den 30 september 2024 uppgick antalet aktier i Ortoma till 37 083 731 stycken (31 604 611). Bolagets aktier fördelas på A-aktier med 10 röster per aktie uppgående till 1 664 000 stycken (1 664 000) samt B-aktier med 1 röst per aktie uppgående till 35 419 731 stycken (29 940 611) vid periodens utgång. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning var 37 083 731 stycken (26 203 734).

Optionsprogram

Styrelsen har under perioden beslutat om en omräkning av de två incitamentsprogram av serie 2021/2025 och serie 2021/2025:2 som beslutades vid årsstämma 2021. Styrelsen uppmärksammades på att formeln för teckningsrättens värde som används vid omräkning till följd av företrädesemission är felaktig. Felet består i en saknad parentes i formeln. Den felaktiga formeln gav resultat att en teckningsoption skulle ge rätt att teckna 2 nya aktier istället för 1 ny aktie. Detta har kommunicerats i årsredovisningen för 2023 samt i delårsrapporterna 2024. Den nya omräkningen innebär att en teckningsoption ger rätt att teckna 1,08 nya aktier. För att förtydliga omräkningen finns uppdaterad information på bolagets hemsida under avsnitt Incitamentsprogram vilket återfinns genom följande länk: <https://ortoma.com/investor-relations/aktieinformation/>

Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 2024-09-01 – 2025-08-31. Per den 30 september 2024 fanns 680 000 teckningsoptioner. Fullständiga villkor för incitamentsprogrammen finns under fliken bolagsstämmor och handlingar från 2021 på Ortomas hemsida: <https://ortoma.com/investor-relations/bolagsstammor/>.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).

Ortoma äger sedan i maj månad 2021 ett helägt dotterbolag, Responsator AB, org.nr: 559318-5431 med säte i Göteborg. Dotterbolaget bedriver ingen verksamhet och bedöms ej vara väsentligt vid en konsolidering därav har detta ej skett.

Uppskattning och bedömningar

För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar bolagets resultat och ställning, samt av lämnad information i övrigt. Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder, är främst bedömningar om marknadsförutsättningar och därmed värdet på bolagets anläggningstillgångar.

Risikfaktorer

Bolagets verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan innebära en risk för bolagets verksamhet och resultat. För bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Dokumentet finns publicerat på www.ortoma.com.

Resultaträkning i sammandrag

(SEK)	2024-07-01 -2024-09-30 3 mån.	2023-07-01 -2023-09-30 3 mån.	2024-01-01 -2024-09-30 9 mån.	2023-01-01 -2023-09-30 9 mån.	2023-01-01 -2023-12-31 12 mån.
Nettoomsättning*	9 910 267	5 671 500	31 861 141	22 545 615	38 140 961
Aktiverat utvecklingsarbete	2 240 119	4 580 504	10 372 004	17 840 023	23 870 529
Övriga rörelseintäkter	-	53 312	1 369 183	1 962 089	2 499 387
Summa	12 150 386	10 304 316	43 602 328	42 347 727	64 510 877
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Handelsvaror	-1 553 930	-50 097	-4 073 493	-823 661	-6 038 681
Övriga externa kostnader	-5 150 415	-6 368 789	-21 799 747	-24 340 578	-35 770 372
Personalkostnader	-3 120 618	-4 512 443	-9 452 398	-8 477 015	-12 361 035
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 052 911	-1 272 658	-9 158 733	-1 323 114	-6 156 277
Övriga rörelsekostnader	-451 962	-	-858 257	-	-26 167 069
Rörelseresultat	-1 179 450	-1 899 671	-1 740 300	7 383 359	-21 982 557
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Ränteintäkter	247 911	112	630 695	461	670 231
Räntekostnader	-	-3	-3 476	-560 301	-560 588
Resultat efter finansiella poster	-931 539	-1 899 562	-1 113 080	6 823 519	-21 872 914
Resultat före skatt	-931 539	-1 899 562	-1 113 080	6 823 519	-21 872 914
Periodens resultat	-931 539	-1 899 562	-1 113 080	6 823 519	-21 872 914

*Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2024 uppgår till 9 910 267 SEK, varav 6 322 866 SEK utgörs av milstolpsbetalningar och resterande belopp om 3 587 401 SEK avser periodiserade intäkter samt försäljning. För årets första nio månader 2024 uppgår milstolpsbetalningarna till 22 453 387 SEK samt 9 407 754 SEK avser försäljning och periodiserade intäkter.

Balansräkning i sammandrag

(SEK)	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	133 232 309	154 513 185	131 886 153
Patent	667 332	1 136 540	724 533
Övriga immateriella anläggningstillgångar	177 540	237 532	222 534
Summa	134 077 181	155 887 257	132 833 220
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	141 724	51 587	41 537
Summa	141 724	51 587	41 537
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	25 000	25 000	25 000
Summa	25 000	25 000	25 000
Summa anläggningstillgångar	134 243 905	155 963 844	132 899 577
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	10 716 988	5 216 879	1 752 285
Summa	10 716 988	5 216 879	1 752 285
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	2 565 679	8 371 500	3 421 975
Fordringar hos koncernföretag	29 720	29 720	29 720
Övriga fordringar	1 820 798	1 249 762	1 993 296
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 296 378	511 875	797 199
Summa	5 712 575	10 162 857	6 242 190
<i>Kassa och bank</i>	33 230 874	24 898 350	51 439 120
Summa omsättningstillgångar	49 660 437	40 278 086	59 433 595
SUMMA TILLGÅNGAR	183 904 342	196 241 930	192 333 172

Balansräkning i sammandrag, fortsättning

(SEK)	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	4 079 210	3 476 507	4 079 210
Reservfond	589 739	589 739	589 739
Fond för utvecklingsutgifter	133 232 309	135 465 043	131 886 153
Summa	137 901 258	139 531 289	136 555 102
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	35 636 127	29 588 231	58 855 197
Periodens resultat	-1 113 080	6 823 519	-21 872 914
Summa	34 523 047	36 411 750	36 982 283
Summa eget kapital	172 424 305	175 943 039	173 537 385
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	4 666 213	8 480 554	7 458 141
Aktuella skatteskulder	184 286	178 467	229 983
Övriga skulder	520 884	235 070	210 088
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 890 154	11 404 800	10 897 575
Summa	11 480 037	20 298 891	18 795 787
SUMMA EGET KAPTAL OCH SKULDER	183 904 342	196 241 930	192 333 172

Förändring eget kapital i sammandrag

(SEK)	2024-01-01 -2024-09-30 9 mån.	2023-01-01 -2023-09-30 9 mån.	2023-01-01 -2023-12-31 12 mån.
Eget kapital vid årets början	173 537 385	114 289 093	114 289 093
<i>Aktiekapital (vid periodens ingång)</i>	4 079 210	2 180 297	2 180 297
Nyemission	-	1 296 210	1 296 210
Teckningsoptioner	-	-	602 703
Summa	4 079 210	3 476 507	4 079 210
<i>Reservfond (vid periodens ingång)</i>	589 739	589 739	589 739
Summa	589 739	589 739	589 739
<i>Fond för utvecklingsutgifter (vid periodens ingång)</i>	131 886 153	117 625 020	117 625 020
Omföring av aktiverade utvecklingsutgifter	1 346 156	17 840 023	14 261 133
Summa	133 232 309	135 465 043	131 886 153
<i>Fritt eget kapital (vid årets ingång)</i>	36 982 283	-6 105 964	-6 105 963
Nyemission	-	63 514 345	63 514 345
Teckningsoptioner	-	-	27 943 512
Kapitalanskaffningskostnad	-	-9 980 126	-12 235 563
Omföring av aktiverade utvecklingsutgifter	-1 346 156	-17 840 023	-14 261 133
Periodens resultat	-1 113 080	6 823 519	-21 872 914
Summa	34 523 047	36 411 750	36 982 283
Eget kapital vid periodens utgång	172 424 305	175 943 039	173 537 385

Kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)	2024-07-01 -2024-09-30 3 mån.	2023-07-01 -2023-09-30 3 mån.	2024-01-01 -2024-09-30 9 mån.	2023-01-01 -2023-09-30 9 mån.
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	-1 179 450	-1 899 671	-1 740 300	7 383 359
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3 052 911	1 272 658	9 158 733	1 323 114
Erhållen ränta	247 911	112	630 692	461
Erlagd ränta	-	-3	-3 476	-560 301
Summa	2 121 372	-626 904	8 045 649	8 146 633
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	2 121 372	-626 904	8 045 649	8 146 633
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-247 754	-6 446 970	-8 964 703	-4 740 831
Ökning (-)/Minskning (+) av kundfordringar	14 367 666	-6 050 129	856 296	-6 703 307
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	138 078	1 948 488	-326 677	-105 575
Ökning (+)/Minskning (-) Leverantörsskulder	-287 564	-2 107 072	-2 791 928	618 294
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-1 951 956	10 589 841	-4 523 822	9 665 160
Kassaflöde från den löpande verksamheten	14 139 842	-2 692 746	-7 705 185	6 880 374
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 240 119	-4 580 504	-10 372 004	-17 913 292
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-131 057	-	-131 057	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 371 176	-4 580 504	-10 503 061	-17 913 292
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	-	-	-	55 023 870
Amortering av låneskulder	-	-	-	-27 200 00
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten	-	-	-	27 823 870
Periodens kassaflöde	11 768 666	-7 273 250	-18 208 246	16 790 952
Likvida medel vid periodens början	21 462 208	32 171 600	51 439 120	8 107 398
Likvida medel vid periodens slut	33 230 874	24 898 350	33 230 874	24 898 350

Finansiell kalender 2024

Bokslutskommuniké, 2024

2025-02-27

Samtliga finansiella rapporter publiceras på Ortomas hemsida:

<https://ortoma.com/investor-relations/rapporter-finansiell-kalender/>

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Ortoma AB:s verksamhet.

Göteborg, den 31 oktober 2024
Ortoma AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören



556611-7585



Falkenbergsgatan 3
412 85 Göteborg
www.ortoma.com

Ortoma som investering

- **Etablerat globala strategiska partnerskap**
Bolaget har avtal som utgör centrala möjligheter att omvandla Ortoma från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med fokus på SaaS och ARR.
- **Unik produkt**
Ortoma ligger i framkant för Healthcare 4.0 genom att ha realiserat världens behov för automatisering i produkten OTS™. Det görs genom ett patenterat och regulatoriskt godkänt planerings- och navigationssystem för ortopedisk kirurgi, automatisk AI-baserad analys, tidseffektivt och med kirurgisk precision.
- **Globalt växande marknad**
Marknaden, med en årlig CAGR (beräkning av årlig värdeökning) på 5,7 %, drivs av införandet av avancerad teknik och avancerade material och den ökande åldern i befolkningen.
- **Värde för alla aktörer**
Ortoma möjliggör för automatisering, bättre kirurgiska resultat, förbättrar kvaliteten på de ingrepp som utförs och minskar antalet reoperationer. Detta leder till minskat lidande för patienterna, ökad produktivitet, ökat värde för implantattillverkare och minskade samhällskostnader, vilket gynnar alla parter.