



Delårsrapport Q3 2024

Tredje kvartalet 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 19 759 TSEK (20 039 TSEK), motsvarande en minskning om 1,4%.
- Bruttoresultatet, mätt som Intäkter minus produktionskostnader, ökade till 19 461 TSEK (18 583 TSEK) med en bruttomarginal om 89,6% (86,1%).
- EBITDA ökade med 1 996 TSEK och uppgick till 5 773 TSEK (3 777 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 29,2% (18,9%).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 861 TSEK (1 024 TSEK).
- CARR (Contracted Annual Recurring Revenues) uppgick till 84 446 TSEK (81 107 TSEK).

Januari – september 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 61 064 TSEK (62 114 TSEK), motsvarande en minskning om 1,7%.
- Bruttoresultatet, mätt som Intäkter minus produktionskostnader, ökade till 58 971 TSEK (56 283 TSEK) med en bruttomarginal om 87,2% (83,4%).

- EBITDA ökade med 2 394 TSEK och uppgick till 10 101 TSEK (7707 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 16,5% (12,4%).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 902 TSEK (5 885 TSEK).

Händelser under kvartalet

- Rekordhög bruttomarginal om 89,6 % och god kostnads-kontroll gör att EBITDA ökar till 5,8 MSEK (+2,0 MSEK) och genererar ett nettoresultat på 2,9 miljoner kronor (0) för kvartalet.
- AFRY signerades som ny kund, innebärandes att AFRYs största division, Infrastructure med cirka 2 900 medarbetare, från och med den 1 november 2024 får tillgång till MedHelp Cares Hälsoplattform. AFRY har cirka 19 000 anställda globalt, med kontor i över 50 länder.
- Skandia signerades som ny kund, innebärandes att Skandias cirka 2 200 medarbetare i Sverige från och med den 1 december 2024 får tillgång till MedHelp Cares Hälsoplattform.

Finansiell utveckling

Belopp i TSEK	Q3 2024	Q3 2023	Jan–sep 2024	Jan–sep 2023	Jan–dec 2023
Nettoomsättning	19 759	20 039	61 064	62 114	84 083
Försäljningstillväxt, %	-1,4	3,7	-1,7	5,0	3,3
Bruttoresultat	19 461	18 583	58 971	56 283	75 963
Bruttomarginal	89,6%	86,1%	87,2%	83,4%	83,1%
EBITDA	5 773	3 777	10 101	7 707	9 892
EBITDA-marginal, %	29,22	18,85	16,54	12,41	11,76
Periodens resultat	2 912	47	1 973	-1 305	-11 010
Resultat per aktie	0,10	0,00	0,06	-0,04	-0,36
Kassaflöde från löpande verksamhet	3 861	1 024	7 902	5 885	9 178
CARR (Contracted Annual Recurring Revenues)	84 446	81 107	84 446	81 107	82 821

Samarbetet med Kry och deras övertagande av produktionen kommer att genomföras successivt under våren 2025 och vi ser stora möjligheter i detta.



VD har ordet

Rekordhög bruttomarginal och kraftigt stärkt nettoresultat

Årets tredje kvartal är generellt sett ett kvartal med lägre aktivitet då en stor del av perioden utgörs utav semestertider. Vi har därför fortsatt att fokusera på lönsamhetsförbättrande åtgärder, vilket nu ger goda resultat. Detta samtidigt som vi har signerat två större kunder i Skandia och AFRY, och kommit överens med Kry om ett samarbete.

Omsättningen för det tredje kvartalet låg stabilt på 19,8 miljoner kronor (20,0). Bland annat har omsättningen påverkats av en lägre aktivitet under sommarmånaderna och fortsatt låg kortidssjukfrånvaro, vilket till viss del påverkar våra rörliga intäkter. Vi noterar även en viss ihållande makroekonomisk oro där många potentiella kunder fortsatt är återhållsamma.

Detta till trots, har vi ökat summan av våra kontrakterade årliga återkommande abonnemangsinntäkter (CARR) jämfört med samma period föregående år. Vår CARR uppgick till 84,4 miljoner kronor (81,1), vilket är en ökning med 4,1 procent. En del av detta förklaras av att vi under kvartalet har signerat både försäkringsbolaget Skandia och ingenjör- och designbolaget AFRY som kunder. Skandias cirka 2 200 medarbetare ansluts till vår plattform från och med 1 december 2024 och AFRYs största division, Infrastructure, med cirka 2 900 medarbetare ansluts från och med 1 november. Att växa med befintliga kunder är en naturlig del av vår tillväxtmodell och vår förhoppning är att vi över tid även ska lyckas attrahera fler divisioner inom AFRY, som är en relativt stor koncern.

Lönsamhetsmässigt har vi gjort ett starkt kvartal. Vår bruttomarginal når rekordhöga 89,6 % (86,1) och vårt bruttoresultat når 19,5 miljoner kronor (18,6). Utöver det förstärker vi vår EBITDA till 5,8 miljoner kronor (3,8) vilket mynnar ut i ett nettoresultat på 2,9 miljoner kronor (0) för kvartalet. Det som bidrar till lönsamheten är bland annat en fortsatt minskning av produktionsrelaterade kostnader och övriga externa kostnader.

Efter Region Stockholms uppköp i våras av det tidigare systerbolaget MedHelp Sjukvårdsrådgivning, sades vårt avtal med bolaget upp i september. Det innebär att MedHelp Sjukvårdsrådgivning om knappt ett år,

i september 2025, kommer att upphöra med att leverera produktion av sjukvårdsrådgivning till våra kunder. Vi har varit förutseende kring detta och kunde redan under samma månad meddela det mycket positiva beskedet att Kry kommer att ta över produktionen av sjukvårdsrådgivning. Det ger oss möjlighet att flytta över samtliga volymer i god tid innan avtalet med den nuvarande leverantören löper ut.

Samarbetet med Kry och deras övertagande av produktionen kommer att genomföras successivt under våren 2025 och vi ser stora möjligheter i detta. Kry är Sveriges största producent av digital sjukvårdsrådgivning och erbjuder dessutom ett brett erbjudande genom olika kompetenser. Detta innebär att det finns en potential i samarbetet som kan utvecklas över tid i fråga om till exempel produktutveckling.

När Kry tar över produktionen av sjukvårdsrådgivning sker även ett skifte i kostnadsmodellen, som blir bättre anpassad till vår nya produkt "Hälsoplattform med AI Plus Rådgivning". Istället för att betala ett pris baserat på hanteringstid, kommer vi att betala ett enhetspris per samtal, vilket ger oss en ökad förutsägbarhet. Den potentiellt högre kostnaden per samtal det innebär kommer till stor del att kompenseras av vårt arbete med att successivt få befintliga kunder att konvertera till vår mindre produktionsintensiva "Hälsoplattform med AI".

Avslutningsvis ser jag fram emot de sista månaderna av året. Vi fortsätter att aktivt utvärdera nya försäljningsmöjligheter och partnerskap, samtidigt som vi arbetar med att vidareutveckla befintliga partnerskap och bearbeta vår försäljningspipe. Med nöjda kunder, låg churn, ökad lönsamhet och goda förutsättningar för tillväxt, har vi möjlighet att ta tillvara på ett förbättrat konjunkturläge. Jag ser en stor potential i att fortsätta skapa förutsättningar för fler företag att förbättra medarbetarhälsan och minska sjukfrånvaron i samhället.

Tobias Ekros, VD

Introduktion till MedHelp

MedHelp Care är ett svenskt SaaS-bolag som erbjuder en hälsoplattform för datadriven företagshälsa och stödjer fler än 500 företag och organisationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet med hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering.

Med hjälp av hälsodata och AI identifierar MedHelp Care tidiga signaler på ohälsa och hjälper chefer och HR att arbeta förebyggande med preventiva hälsoinsatser. Det leder till sänkt sjukfrånvaro, friskare medarbetare och lägre kostnader. Bolaget grundades 1999 som en del av en större hälsokoncern och är verksamt i Sverige och Danmark med cirka 41 anställda.

Affärsidé, vision och kunderbjudande

MedHelp Cares vision är att bidra till ett friskare samhälle genom halverad långtidssjukfrånvaro. Genom att stötta arbetsgivare i det systematiska arbetsmiljöarbetet och identifiera tidiga signaler på ohälsa med hjälp av AI, samt kvalificerad sjukvårdsrådgivning, möjliggör MedHelp Care för företag att sänka både kort- och långtidssjukfrånvaron.

Plattformen tillhandahåller verktyg där företagskunder får hjälp att på ett GDPR-säkert sätt hantera sjukfrånvaro samt får en översikt på organisationens hälsoläge i realtid och kan fånga upp tidiga signaler på ohälsa. Genom att öka chansen att förhindra att medarbetare går in i långtidssjukfrånvaro kan företag spara in på stora sjukfrånvarorelaterade personalkostnader.

Tjänsteutbudet på plattformen inkluderar bland annat frånvarohantering, sjukvårdsrådgivning, identifiering av tidiga signaler med AI, rehabiliteringsstöd och sjukfrånvarostatistik. Allt presenteras på ett överskådligt sätt i en användarvänlig dashboard.

Plattformen säljs enligt en SaaS-modell med månatlig intäkt per medarbetare och kan integreras med HR-och lönesystem vilket möjliggör en bra användarupplevelse och mätbarhet. Då MedHelp Care redan har en bred kundbas med fler än 500 företag och cirka 200 000 användare finns det stora mängder data. Det möjliggör även för företagskunder att få information om hur deras organisationer presterar relativt andra genom branschjämförelser. Bolagets tjänst erbjuds direkt till företag, men även genom våra företagshälsopartners Avonova, Feelgood och Falck (fd Previa) samt andra mindre hälsopartners.

Affärsmodell

MedHelp Cares erbjudande säljs enligt en SaaS-modell som tjänsteabonnemang med månatligt fakturerade avgifter per användare.

Merparten av bolagets avtal är årslånga med automatisk indexreglering av pris och förlängning om de inte aktivt sägs upp. Abonnemangen säljs både direkt till företagskunder och genom företagshälsopartners, och nära 100 procent av intäktsströmmarna utgörs av återkommande intäkter. Merparten av bolagets tjänsteabonnemang utgörs av fasta abonnemangsintäkter per användare medan en mindre andel av abonnemangen är av rörlig karaktär.

I dagsläget arbetar uppskattningsvis endast 10 procent av den sysselsatta befolkningen i Sverige hos arbetsgivare som har en plattform som hjälper dem att på ett systematiskt och datadrivet sätt hantera och minska antalet sjukskrivningar. Därför arbetar vi aktivt med att skapa ökad kännedom i våra målgrupper.

Utveckling av plattformen genom att addera ny teknik och nya säljkanaler via fler typer av partnerskap utgör även ett viktigt inslag affärsmodellen. Med utveckling av tillägg till erbjudandet som exempelvis hälsoprognoser, prediktiva analyser, integration mot affärs- och HR-system, dataexport och individuella rekommendationer av hälsoinsatser kan MedHelp Care göra erbjudandet ännu attraktivare. Samtidigt kan samarbeten med leverantörer av närliggande funktioner bidra till nya säljkanaler mot nya kunder.

Målsättning

Idag är MedHelp Care marknadsledande med en uppskattad andel av den totalt möjliga adresserbara marknaden på cirka 5 procent. Marknadspenetrationen är således fortfarande mycket låg och domineras av MedHelp Care och ytterligare en aktör. Det primära målet är att nå en så hög lönsam organisk nettoomsättningstillväxt som möjligt inom ramen för eget operativt kassaflöde.

Överblick av sjukfrånvaron i samhället*

Tredje kvartalet 2024

När vi ser till sjukfrånvaron för det tredje kvartalet 2024 kan vi konstatera att den landade på 4,59 procent. Detta innebär en minskning jämfört med föregående kvartal med cirka 0,42 procentenheter, vilket motsvarar 8,4%, då sjukfrånvaron låg på 5,01%. Denna trend är förenlig med det vanliga mönstret där sjukfrånvaron tenderar att minska under sommarmånaderna, och detta mönster har återupprepats även under detta år.

Då vi jämför med samma kvartal föregående år, 2023 då sjukfrånvaron var 4,7%, ser vi en minskning med 0,11 procentenheter, vilket motsvarar en nedgång om 2,3 procent. Den generella minskningen av sjukfrånvaron är framför allt på grund av männen, där vi ser en minskning med 0,06 procentenheter (motsvarande 1,5%), från 3,98% år 2023 till 3,92% år 2024. Kvinnorna visar en marginell uppgång om 0,03 procentenheter, motsvarande 0,5%, från 5,81% till 5,84% under samma kvartal år 2024.

Under det tredje kvartalet av 2024 utgjorde långtids-sjukdagar, definierade som sjukdagar från den 14:e sjukdagen och framåt, 57 procent av den totala sjukfrånvaron. De återstående 43 procenten utgjordes av korttidssjukdagar, dvs. från den första till den 14:e sjukdagen. Detta förhållande kan jämföras med samma tidsperiod föregående år, 2023, då fördelningen mellan långtid- och korttidssjukdagar var 58 respektive 42 procent. Under det aktuella året har andelen korttidsfrånvaro ökat med 1,10 procentenheter motsvarande 2,61 procent, vilket

är en följd av fler korta sjukfrånvaroperioder som inträffade under det tredje kvartalet 2024.

Vad gäller frånvaro för vård av barn (VAB) rapporteras en minskning från 0,89% under det andra kvartalet 2024 till 0,66% under det tredje kvartalet 2024, vilket motsvarar en minskning med 0,23 procentenheter eller 25,8%. Jämfört med det tredje kvartalet 2023, då VAB var 0,62%, är detta en ökning med 0,04 procentenheter eller 6,45%. Förändringarna mellan kön visar att männens VAB minskade från 0,76% till 0,58% mellan det andra och tredje kvartalet 2024, en minskning med 0,18 procentenheter eller 23,7%. Jämfört med det tredje kvartalet 2023, då männens VAB var 0,53%, är detta en ökning med 0,05 procentenheter eller 9,43%. Kvinnors VAB minskade från 1,09% till 0,83% mellan det andra och tredje kvartalet 2024, en minskning med 0,26 procentenheter eller 23,9%. Jämfört med det tredje kvartalet 2023, då kvinnors VAB var 0,78%, är detta en ökning med 0,05 procentenheter eller 6,41%. Trots dessa minskningar kvarstår kvinnornas VAB betydligt högre än männens, med en skillnad på 0,25 procentenheter, motsvarande 30%.

För den senaste och mest aktuella statistiken hänvisar vi till vår hemsida, där vi dagligen presenterar uppdaterad information om sjuk- och VAB-frånvaron för de senaste sju dagarna, med jämförelser mot både föregående vecka och föregående år.

Sjukfrånvaro

	Q3 2024	Q3 2023	Förändring	% förändring
Sjukfrånvaro, total	4,59%	4,70%	-0,11%	-2,3%
varav sjukfrånvaro korttid (dag 1–14)	43,10%	42%	1,10%	2,61%
varav sjukfrånvaro långtid (dag 14 och uppåt)	56,90%	58%	-1,10%	-1,89%
Sjukfrånvaro, total – män	3,92%	3,98%	-0,06%	-1,5%
Sjukfrånvaro, total – kvinnor	5,84%	5,81%	0,03%	0,5%
VAB, total	0,66%	0,62%	0,04%	6,45%
VAB, total – män	0,58%	0,53%	0,05%	9,43%
VAB, total – kvinnor	0,83%	0,78%	0,05%	6,41%

För dagsaktuell statistik se vår hemsida där vi dagligen presenterar den uppdaterade sjuk- och vab-frånvarograden i samhället för de senaste sju dagarna jämfört med både föregående vecka och föregående år.

* Korttidsdagar: dag 1-14. Långtidsdagar: >14.

Viktiga händelser

Tredje kvartalet 2024

- Den 3 juli 2024 meddelade MedHelp Care att ett avtal har signerats med Skandia som innebär att Skandias cirka 2 200 medarbetare från och med 1 december 2024 får tillgång till MedHelp Cares Hälsoplattform.
- Den 12 september 2024 meddelade MedHelp Sjukvårdsrådgivning att samarbetsavtalet avseende produktion av sjukvårdsrådgivning sägs upp. MedHelp Cares inköpsvärde av produktion av sjukvårdsrådgivning har under de senaste 12 månaderna varit cirka 11,2 miljoner kronor och avtalet med MedHelp Sjukvårdsrådgivning upphör att gälla från och med 12 september 2025.
- Den 18 september 2024 meddelade MedHelp Care att ett avtal har signerats med AFRY som innebär att AFRYs största division, Infrastructure, från och med den 1 november 2024 får tillgång till MedHelp Cares Hälsoplattform.

- Den 24 september 2024 meddelade MedHelp Care att ett avtal har ingåtts med vårdgivaren Kry som innebär att Kry från och med våren 2025 successivt kommer att ta över produktionen av sjukvårdsrådgivning från MedHelp Sjukvårdsrådgivning. Avtalet med Kry innebär att produktionspriset kommer att baseras per samtal istället för samtalstid, samtidigt som det ger möjlighet till ett utökat samarbete kring produktutveckling.

Viktiga händelser efter periodens utgång

- Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång.



Ett avtal har ingåtts med vårdgivaren Kry som innebär att Kry från och med våren 2025 successivt kommer att ta över produktionen av sjukvårdsrådgivning

Finansiell utveckling

Tredje kvartalet 2024

Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter uppgick till 21 711 TSEK (21 573 TSEK) under det tredje kvartalet varav 19 759 TSEK (20 039 TSEK) utgjordes av nettoomsättning och 1 952 TSEK (1 534 TSEK) bestod av övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter är i huvudsak hänförliga till aktiverat arbete för egen räkning. Tillväxten i intäkter uppgick till 0,6 % och var i sin helhet organisk.

CARR uppgick vid rapportdatum till 84 446 TSEK (81 107 TSEK) vilket är en ökning med 4,1 %.

Resultat

EBITDA-resultatet ökade till 5 773 TSEK (3 777 TSEK) under kvartalet, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 29,2 % (18,9 %). Bolagets EBITDA-resultat påverkades av ökat bruttoreultat om 19 461 TSEK (18 583 TSEK), främst genom minskade produktionskostnader med 740 TSEK, samt en minskning med 1 118 TSEK i summa övriga rörelsekostnader till -13 688 TSEK (-14 806 TSEK).

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -2 637 TSEK (-3 180 TSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3 136 TSEK (597 TSEK) och Periodens resultat uppgick till 2 912 TSEK (47 TSEK).

Januari – september 2024

Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter uppgick till 67 594 TSEK (67 497 TSEK) under perioden januari till september 2024 varav 61 064 TSEK (62 114 TSEK) utgjordes av nettoomsättning och 6 530 TSEK (5 383 TSEK) bestod av övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter är i huvudsak hänförliga till aktiverat arbete för egen räkning.

Resultat

EBITDA-resultatet ökade till 10 101 TSEK (7 707 TSEK) under perioden, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 16,5 % (12,4 %). Bolagets EBITDA-resultat påverkades av ökat bruttoreultat om 58 971 TSEK (56 283 TSEK), genom minskade produktionskostnader med 2 591 TSEK, samt en marginell ökning i summa övriga rörelsekostnader till -48 870 TSEK (-48 576 TSEK).

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -7 767 TSEK (-8 689 TSEK). Rörelseresultatet uppgick till 2 334 TSEK (-982 TSEK) och Periodens resultat uppgick till 1 973 TSEK (-1 305 TSEK).

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflöde för tredje kvartalet 2024

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 3 861 TSEK (1 024 TSEK).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 455 TSEK (-2 159 TSEK) vilket i princip uteslutande är hänförligt till investeringar i plattformen.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1 313 TSEK (-1 055 TSEK).

Det totala kassaflödet för kvartalet uppgick till 93 TSEK (-2 190 TSEK).

Kassaflöde för perioden januari – september 2024

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 7 902 TSEK (5 885).

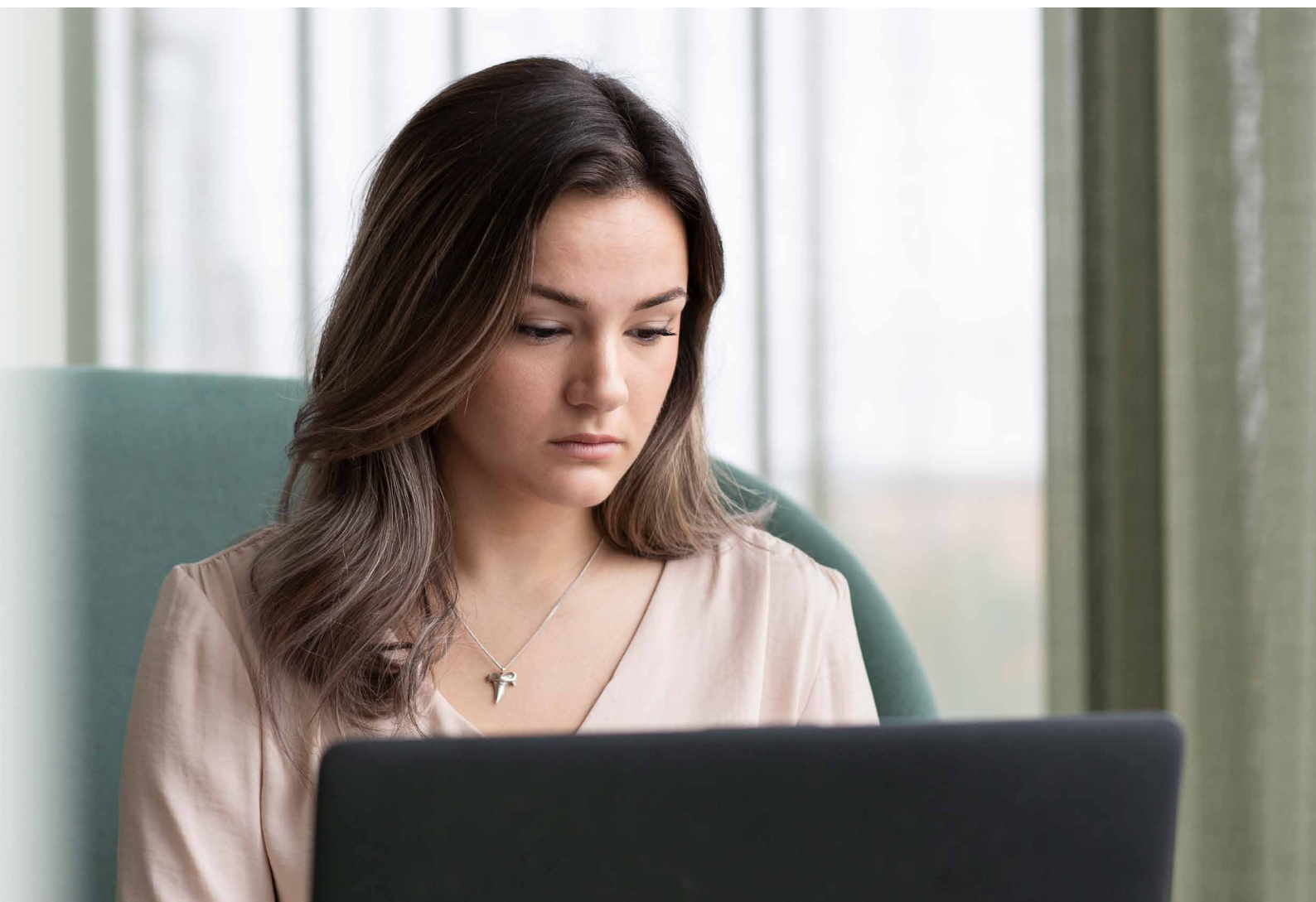
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -8 122 TSEK (-7 236 TSEK).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -3 142 TSEK (-3 608 TSEK).

Det totala kassaflödet för perioden uppgick till -3 362 TSEK (-4 959 TSEK)

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick vid kvartalets slut till 58 769 TSEK, jämfört med 71 896 TSEK motsvarande tidpunkt föregående år. Minskningen beror i huvudsak på nedskrivning av goodwill, föregående års resultat samt amortering av långfristiga skulder.



Ytterligare information

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.

Principer för rapportens upprättande

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Organisation

MedHelp Care hade per utgången av kvartalet totalt 41 (40) anställda. Medelantalet anställda uppgick under kvartalet till 40,0 (39,5).

Ägarförhållanden

Nedan listas samtliga aktieägare med ett innehav överstigande 5 procent av aktierna och röstetalet i bolaget, samt ägande från ledning per den 30 september 2024.

Aktieägare	Antal aktier	Andel av aktier och röster (%)
Mark Hauschildt (via bolag)	20 960 000	68,9
Ägande inom ledningsgruppen		
Tobias Ekros (via bolag)	1 250 000	4,11
Lars Roth (via bolag)	500 000	1,65
Per Netzell (via bolag)	360 006	1,18
Peter Wallin	300 000	0,99
Elisabeth Wicklin	250 000	0,82
Börje Granli	185 000	0,60
Övriga	6 669 776	21,82
Totalt	30 434 782	100

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

MedHelp Care är i sin verksamhet bland annat beroende av att IT-system fungerar effektivt med oavbruten drift, att samarbeten med samarbetspartners fortlöper, att kvalificerad personal stannar inom organisationen och att underleverantörer levererar tjänster enligt avtal. Verksamheten i Danmark som förvärvades 2020 var eftersatt, vilket resulterat i omfattande kundtapp under 2021. Den omstart som initierades under 2021 som innebar ny country manager och integration till den svenska plattformen har inte gett önskad effekt, vilket föranledde att resterande goodwill skrevs ned under 2023. Utöver det utsätts MedHelp Care för risker kopplade till konkurrens, dataskydd och immateriella rättigheter. Ytterligare information om bolagets risker och osäkerhetsfaktorer finns i bolagets prospekt från september 2021 som finns uppladdat på bolagets hemsida www.medhelp.se.

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

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

Stockholm den 22 oktober 2024

Dennis Aerts
Styrelseordförande

Anna Frick
Styrelseledamot

Eva Andersson
Styrelseledamot

Magnus Waller
Styrelseledamot

Thomas Nygren
Styrelseledamot

Tobias Ekros
Vd

Koncernens resultaträkning

Belopp i TSEK	Q3 2024	Q3 2023	Jan–sep 2024	Jan–sep 2023	Jan–dec 2023
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	19 759	20 039	61 064	62 114	84 083
Aktiverat arbete för egen räkning	1 720	1 286	5 800	4 637	6 304
Övriga rörelseintäkter	232	248	730	746	995
	21 711	21 573	67 594	67 497	91 382
Rörelsens kostnader					
Produktionskostnader	-2 250	-2 990	-8 623	-11 214	-15 419
Övriga externa kostnader	-3 602	-5 074	-13 821	-16 076	-21 081
Personalkostnader	-10 086	-9 732	-35 049	-32 500	-44 990
EBITDA	5 773	3 777	10 101	7 707	9 892
Avskrivningar	-2 637	-3 180	-7 767	-8 689	-20 376
Rörelseresultat	3 136	597	2 334	-982	-10 484
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	74	320	99	110
Räntekostnader och liknande resultatposter	-224	-624	-681	-422	-1 156
	-224	-550	-361	-323	-1 046
Resultat efter finansiella poster	2 912	47	1 973	-1 305	-11 530
Resultat före skatt	2 912	47	1 973	-1 305	-11 530
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	520
Periodens resultat	2 912	47	1 973	-1 305	-11 010
Resultat per aktie före och efter utspädning	0,10	0,00	0,06	-0,04	-0,36
Antal aktier vid periodens utgång	30 434 782	30 434 782	30 434 782	30 434 782	30 434 782
CARR	84 446	81 107	84 446	81 107	82 821

Koncernens balansräkning

Belopp i TSEK	30 sep 2024	30 sep 2023	31 dec 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	34 139	36 657	33 901
Goodwill	0	5 868	0
	34 139	42 525	33 901
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	198	262	256
	198	262	256
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	1 905	1 487	1 903
Andra långfristiga fordringar	282	253	282
	2 187	1 740	2 185
Summa anläggningstillgångar	36 524	44 527	36 342
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	7 750	8 662	9 470
Övriga fordringar	87	93	134
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 374	4 427	4 412
	12 211	13 182	14 016
Kassa och bank	10 034	14 187	13 396
Summa omsättningstillgångar	22 245	27 369	27 412
SUMMA TILLGÅNGAR	58 769	71 896	63 754
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	609	609	609
Övrigt tillskjutet kapital	44 913	44 913	44 913
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-17 001	-9 677	-18 754
Summa eget kapital	28 521	35 845	26 768
Avsättningar			
Övriga avsättningar för pensioner	974	756	962
	974	756	962
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	11 687	14 587	11 687
	11 687	14 587	11 687
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	4 689	4 634	5 131
Leverantörsskulder	5 667	6 724	7 387
Kortfristig del av långfristiga skulder	900	1 600	3 600
Skatteskulder	443	504	558
Övriga kortfristiga skulder	2 841	2 548	2 821
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 047	4 698	4 840
	17 587	20 708	24 337
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	58 769	71 896	63 754

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i TSEK	Annat eget kapital			Summa eget kapital
	Aktiekapital	Ack valuta-kursdiff	Balanserad vinst m.m	
Eget kapital 2023-01-01	609	-721	37 724	37 612
Årets resultat			-11 010	-11 010
Valutakursdifferenser omräkning av utländska dotterföretag		166		166
Eget kapital 2023-12-31	609	-555	26 714	26 768
Eget kapital 2024-01-01	609	-555	26 714	26 768
Årets resultat			1 973	1 973
Valutakursdifferenser omräkning av utländska dotterföretag		-220		-220
Eget kapital 2024-09-30	609	-775	28 687	28 521

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i TSEK	Q3 2024	Q3 2023	Jan–sep 2024	Jan–sep 2023	Jan–dec 2023
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	3 136	597	2 334	-982	-10 484
Justeringar för avskrivningar/nedskrivningar	2 543	2 965	7 694	8 474	11 543
Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, m m	73	215	88	332	9 065
	5 752	3 777	10 116	7 824	10 124
Erhållen ränta	0	74	320	99	110
Erlagd ränta	-288	-508	-811	-442	-1 202
Betald inkomstskatt	43	78	-115	293	347
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	5 507	3 421	9 510	7 774	9 379
Ökning/Minskning kundfordringar	569	478	1 720	4 127	3 319
Ökning/Minskning övriga kortfristiga fordringar	-15	-407	85	-264	-290
Ökning/Minskning leverantörsskulder	-595	-558	-1 545	-2 589	-1 731
Ökning/Minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-1 605	-1 910	-1 868	-3 163	-1 499
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 861	1 024	7 902	5 885	9 178
Investeringsverksamheten					
Investering i immaterialia anläggningstillgångar	-2 454	-2 067	-8 062	-7 015	-10 239
Investering i materialia anläggningstillgångar	-1	-63	-60	-133	-161
Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar	0	-29	0	-88	-117
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 455	-2 159	-8 122	-7 236	-10 517
Finansieringsverksamheten					
Amortering skuld	-900	-900	-2 700	-1 600	-2 900
Ökning/Minskning kortfristiga finansiella skulder	-413	-155	-442	-2 008	-1 511
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 313	-1 055	-3 142	-3 608	-4 411
Periodens kassaflöde	93	-2 190	-3 362	-4 959	-5 750
Likvida medel vid periodens början	9 941	16 377	13 396	19 146	19 146
Likvida medel vid periodens slut	10 034	14 187	10 034	14 187	13 396

Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet utgörs av kursdifferenser i finansiella anläggningstillgångar med 73 TSEK i Q3 och 88 TSEK i perioden januari till september.

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i TSEK	Q3 2024	Q3 2023	Jan–sep 2024	Jan–sep 2023	Jan–dec 2023
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	19 630	19 671	60 482	60 990	82 535
Aktiverat arbete för egen räkning	1 720	1 286	5 800	4 637	6 304
Övriga rörelseintäkter	232	248	730	746	995
	21 582	21 205	67 012	66 373	89 834
Rörelsens kostnader					
Produktionskostnader	-2 250	-2 810	-8 234	-10 519	-14 461
Övriga externa kostnader	-3 517	-4 787	-13 487	-15 225	-20 425
Personalkostnader	-10 087	-9 325	-34 366	-31 302	-42 875
EBITDA	5 728	4 283	10 925	9 327	12 073
Avskrivningar	-2 637	-2 978	-7 767	-8 082	-13 901
Rörelseresultat	3 091	1 305	3 158	1 245	-1 828
Resultat från finansiella poster					
Nedskrivning av långfristiga fordringar koncern	0	0	0	0	-2 254
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	381	74	428	99	505
Räntekostnader och liknande resultatposter	-420	-231	-673	-706	-925
	-39	-157	-245	-607	-2 674
Resultat efter finansiella poster	3 052	1 148	2 913	638	-4 502
Resultat före skatt	3 052	1 148	2 913	638	-4 502
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	403
Periodens resultat	3 052	1 148	2 913	638	-4 099

Moderbolagets balansräkning

Belopp i TSEK	30 sep 2024	30 sep 2023	31 dec 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	34 139	36 657	33 901
	34 139	36 657	33 901
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	197	262	256
	197	262	256
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3 512	3 512	3 512
Uppskjuten skattefordran	1 790	1 387	1 790
Fordringar hos koncernföretag	13 497	13 653	12 285
Andra långfristiga fordringar	282	253	282
	19 081	18 805	17 869
Summa anläggningstillgångar	53 417	55 724	52 026
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	7 743	8 202	9 427
Övriga fordringar	18	62	2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 363	4 557	4 389
	12 124	12 821	13 818
Kassa och bank	9 877	14 068	12 959
Summa omsättningstillgångar	22 001	26 889	26 777
SUMMA TILLGÅNGAR	75 418	82 613	78 803
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	609	609	609
Fond för utvecklingsutgifter	33 889	32 706	32 017
	34 498	33 315	32 626
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	44 913	44 913	44 913
Balanserad vinst eller förlust	-36 318	-31 037	-30 347
Periodens resultat	2 913	638	-4 099
	11 508	14 514	10 467
Summa eget kapital	46 006	47 829	43 093
Avsättningar	282	253	282
Övriga avsättningar för pensioner	282	253	282
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	11 687	14 587	11 687
	11 687	14 587	11 687
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	4 689	4 634	5 131
Leverantörsskulder	5 647	6 674	7 245
Kortfristig del av långfristiga skulder	900	1 600	3 600
Skatteskulder	443	504	558
Övriga kortfristiga skulder	2 772	2 299	2 670
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 992	4 233	4 537
	17 443	19 944	23 741
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	75 418	82 613	78 803

Definitioner

Nyckeltal	Förklaring	Motivering
Bruttoresultat	Intäkter minus produktionskostnader	Används för att mäta resultatet från den löpande verksamheten före övriga externa kostnader, personalkostnader och av- och nedskrivningar
Bruttomarginal	Intäkter minus produktionskostnader i förhållande till intäkter	Används för att mäta lönsamheten från den löpande verksamheten före övriga externa kostnader, personalkostnader och av- och nedskrivningar
EBITDA	Rörelseresultat före av- och nedskrivningar	Används för att mäta resultatet från den löpande verksamheten före av- och nedskrivningar
EBITDA-marginal	Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i förhållande till intäkter	Används för att mäta lönsamheten från den löpande verksamheten före av- och nedskrivningar
CARR (Contracted Annual Recurring Revenue)	Värdet av avtalade årsnormaliserade återkommande abonnemangsinträder med avdrag för uppsagda avtal	Är relevant för branschjämförelse och visar värdet av summan för alla avtalade kundkontrakt

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké.....	2025-02-18
Årsredovisning.....	2025-04-10
Årsstämma.....	2025-05-05

Kontakt

Tobias Ekros, VD

E-post:
tobias.ekros@medhelpcare.com
Telefon: +46 08 528 528 00

MedHelp Care

Medhelp Care Aktiebolag (publ)
Marieviksgatan 19
117 43 Stockholm
+46 08-528 528 00
www.medhelp.se

Certified Adviser

Carnegie Investment Bank AB (publ)
+46 (0)73 856 42 65
certifiedadviser@carnegie.se