

STARK FÖRSÄLJNING I ASIEN

	2022/2023 Q3	2021/2022 Q3	Förändring %	Maj 2022 - Jan 2023	Maj 2021 - Jan 2022	Förändring %	2021/2022 Helår
Nettoomsättning, Kkr	16 395	15 452	6%	42 236	40 424	4%	57 684
Bruttomarginal %	79%	78%		78%	78%		77%
EBITDA, Kkr	-74	97		-6 175	-2 488		-3 040
EBITDA-marginal %	0%	1%		-15%	-6%		-5%
Periodens resultat, Kkr	-2 196	-556		-11 297	-5 687		-7 338
Periodens resultat per aktie, kr (bef. antal aktier)	-0,05 kr	-0,01 kr		-0,25 kr	-0,14 kr		-0,18 kr
Periodens resultat per aktie, kr (efter full utspädning)	-0,05 kr	-0,01 kr		-0,25 kr	-0,14 kr		-0,18 kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSE TREDJE KVARTALET 1 NOV 2022 – 31 JAN 2023

- ScandiDos AB meddelade den 1 november 2022 att man har erhållit en samlad order från Japan avseende € 377 500 för flera Delta4 Phantom+ mätsystem.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

- ScandiDos AB publicerade den 23 februari 2023 att man ser ökad efterfrågan för företagets produkter i den kinesiska marknaden

VD HAR ORDET

”Under kvartalet levererade vi stark försäljning i Japan och Kina men även system till ytterligare nio länder samtidigt som vi vidareutvecklade supportaffären. Ökad tillgång till kunderna möjliggjorde fler marknadsaktiviteter som vi, tillsammans med våra geografiska satsningar på marknader där vi historiskt varit svaga, bedömer kommer generera fler affärer framöver.”

Gustaf Piehl, VD



Jag är glad att kunna rapportera att vi under vårt tredje kvartal realiserade goda volymer av systemleveranser i Asien. Efterfrågan på våra produkter i Japan var fortsatt stark och det var också glädjande att den kinesiska marknaden uppvisade god återhämtning efter en turbulent period. För vår del innebär detta att vi under det tredje kvartalet levererade lika många system till Kina som under hela föregående räkenskapsår. Med ett stort antal ytterligare projekt i Kina i pipeline ser vi positivt på utvecklingen framöver. Vår eftermarknad- och supportaffär fortsatte att uppvisa god tillväxt med ökad kontraktspenetration.

Samtidigt som vi var mycket nöjda med utvecklingen i Asien och på eftermarknadssidan så såg vi vissa fortsatta utmaningar i Europa och Nordamerika. För att ligga ännu närmare kunderna och tydliggöra vårt erbjudande så stärkte vi upp vår Europaorganisation på säljsidan och förstärkte samarbetet i Nordamerika kring specifika kundsegment, såsom exempelvis användare av Radixact Synchrony. Trots att vi upplevde flera avvaktande upphandlingar i Europa och Nordamerika så levererade vi ett antal system till dessa marknader till framstående kliniker såsom bland annat Cedars-Sinai i USA, Queen Elisabeth Hospital i England och Södersjukhuset i Sverige. Detta resulterade sammantaget i tillväxt i kvartalet och även för årets första nio månader, jämfört med föregående år.

På många marknader fortsatte verksamheterna att normaliseras så att mässor och sjukhusbesök åter blev möjliga. Under kvartalet genomförde vi, bland annat, kundevent i Japan, USA, Serbien och Vietnam och vi ökade antalet fysiska demonstrationer av våra lösningar på sjukhus. Demonstrationer är en viktig metod för att sälja in nya lösningar till kunderna, vilket gagnar uttrullningen av vår nya lösning för sekundärdosberäkning, Delta4 Insight. Delta4 Insight är en ren mjukvarulösning med hög

komplexitet, då den innehåller Monte Carlo-baserad beräkningsmodellering av strålspridningen i tumör och kritiska organ. Komplexa system kräver omfattande tester av kunderna innan de är redo att fatta köpbeslut. Vi har sedan vi lanserade Delta4 Insight identifierat ett antal kliniker, i åtta olika länder, som har fått mjukvaran installerad och anpassad till deras respektive behandlingsmaskiner. Dessa kliniker är i processen att testa mjukvaran inom ramen för sina befintliga arbetsflöden och vi följer noga upp resultaten av dessa tester med dedikerade resurser. Vi har goda förhoppningar att kunna konvertera flera av dessa till affärer framöver.

Vi bibehåller fokus på vår strategi att utveckla och fördjupa ledande partnerskap med kunder och andra leverantörer, att tillhandahålla ledande teknologi för att möta kundernas behov samt att förbättra vår operationella effektivitet för att begränsa våra kostnader. Flera av våra pågående aktiviteter visar goda resultat och vi förväntar oss att ytterligare stärka affären framöver.

Gustaf Piehl, VD

SCANDIDOS I KORTHET

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Bolaget etablerades 2001 och har kunder i över 50 länder. Med patientens säkerhet i fokus driver ScandiDos på utvecklingen inom kvalitetssäkring med det egna varumärket Delta4.

ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patienter en bekräftelse på att strålbehandlingen kan levereras och har levererats enligt ordination. Varje Delta4 produkt är specifikt utvecklad för sitt användningsområde och integreras genom Delta4 mjukvaruplattform som ger användaren en sömlös kvalitetslösning.

Med bolagets mest sålda produkt, Delta4 Phantom+, har ScandiDos tagit en världsledande roll inom avancerad dosimetri. Produkten möjliggör kvalitetssäkring av de senaste och mest avancerade behandlingsteknikerna från alla ledande tillverkare av behandlingsutrustning. Med produkten Delta4 Phantom+ MR har ScandiDos utvidgat sin ledande position att även gälla kvalitetssäkring av det nya behandlingsområdet MR-styrd strålterapi. Produkten Delta4 Discover är en unik lösning och en "game changer" inom strålterapi, då den möjliggör oberoende

stråldosverifiering under behandlingens gång. Delta4 Discover är från och med november 2017 samvaliderad med marknadsledaren Varians flaggskeppsprodukt inom behandlings-maskiner, TrueBeam.

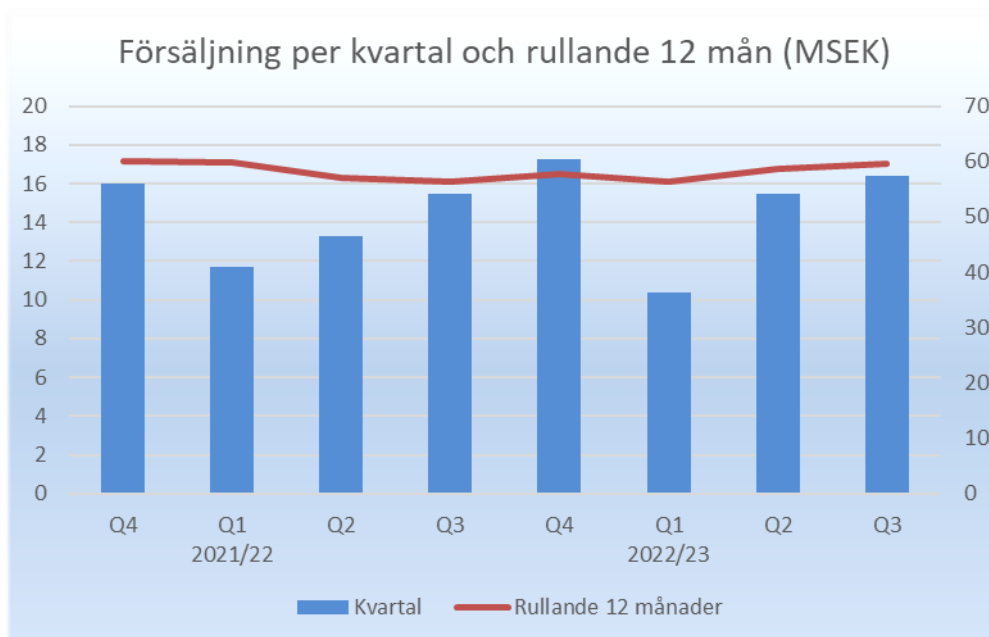
Förstärkningen av produktportföljen med Delta4 Insight innebär att ScandiDos kan leverera en komplett kvalitetssäkringslösning från ordination till sista behandlingstillfället. Delta4 Insight förser strålterapikliniker med en oberoende QA-lösning som verifierar riktigheten och kvaliteten på deras behandlingsplaner baserad på en högteknologisk Monte Carlo-dosmotor, vilket möjliggör exceptionell beräkningsnoggrannhet.

ScandiDos utvecklar den nya generationens mätsystem och lägger ut produktionen på specialister inom respektive tillverkningsområde, nationellt och internationellt. Marknadsföring och försäljning styrs från huvudkontoret i Uppsala samt via dotterbolag i USA, Frankrike och Kina. I Malaysia representeras bolaget genom säljfilial och i resterande länder bidrar ett 40-tal distributörer till bolagets framgångar. Därtill har bolaget en serviceorganisation med världsomspännande räckvidd som aktivt stödjer produktanvändarna.



Under kvartal tre deltog ScandiDos och dess distributörer i flera viktiga branschevent i Asien, såsom sjukhusdirektörskonferensen i Da Lat, Vietnam och JASTRO (Japanese Society for Radiation Oncology) i Hiroshima Japan. Med stöd av starka lokala partners har ScandiDos en hög närvaro på asiatiska nyckelmarknader.

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT TREDJE KVARTALET 2022/2023



Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 6 % och 0,9 Mkr, till 16,4 (15,5) Mkr., främst pga. av ett något ökat antal sålda system. Generellt valde kunderna optioner i mindre utsträckning vilket resulterade i än ogynnsammare produktmix.

Bruttoresultatet var 14,1 Mkr vilket var 0,8 Mkr högre än föregående års 13,3 Mkr och tillhörande bruttomarginal uppgick till 79% vilket är jämförbart med 78% under samma period föregående år.

EBITDA uppgick i tredje kvartalet till -0,1 (0,1) Mkr, en försämring med 0,2 Mkr vilket främst beror på ökade övriga externa kostnader och personalkostnader jämfört med föregående år. Övriga externa kostnader om 4,5 Mkr är 0,3 Mkr högre än föregående års 4,2 Mkr. Under tredje kvartalet har arbetet med certifiering enligt MDR accelererats, vilket påverkar kostnadsnivån under en begränsad tid. I tredje kvartalet uppgick MDR relaterade engångskostnader till 0,8 Mkr. Dessutom ökade reskostnader som avser affärsresor då de återigen är möjliga att genomföra i många delar av världen. Personalkostnader översteg förra årets nivå med 0,4 Mkr, främst till följd av en generell högre lönenivå i linje med förväntningar.

Under kvartalet har avskrivning av immateriella tillgångar gjorts med 1,6 (1,1) Mkr, dvs. 0,5 Mkr högre jämfört med föregående år. De immateriella tillgångar som avskrivningen avser utgörs av Delta4 Discover 1,1 (1,1) Mkr, Delta4 Insight, 0,4 (0,0) Mkr och övriga projekt 0,1 (0,0) Mkr. Utvecklingskostnader för Delta4 Discover är nu avskrivna.

Nettoresultatet för kvartalet -2,2 Mkr, var 1,6 Mkr sämre än föregående år (-0,6) Mkr. Förutom ökade övriga externa kostnader och personalkostnader samt högre avskrivningar för Delta4 Insight påverkar primärt valutakursförluster och ökade räntekostnader resultatet negativt. Årets finansiella nettoresultat innehåller -0,2 Mkr valutakursförluster jämfört med föregående års valutakursvinster om 0,5 Mkr.

Resultat per aktie -0,05 (-0,01) kr.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,1 (-3,8) Mkr, dvs. 3,9 Mkr högre än föregående år. Det förbättrade kassaflödet förklaras framför allt av en positiv förändring av rörelsekapitalet jämfört med föregående år, främst till följd av en lägre nivå av kundfordringar.

För perioden har 1,1 (1,1) Mkr aktiverats i utvecklingskostnader av nya produkter. Av periodens aktiverade utvecklingskostnader avsåg 0,9 (0,9) Mkr personalkostnader och 0,2 (0,2) Mkr externa utvecklingskostnader.

FINANSIELL UTVECKLING

MAJ 2022 - JANUARI 2023

Under perioden ökade nettoomsättningen med 4% och 1,8 Mkr, till 42,2 (40,4) Mkr. Bruttoresultatet ökade med 2,2 Mkr till 36,6 (34,4) Mkr och tillhörande bruttomarginal uppgick till 78%, dvs. samma som föregående år.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,9 (0,7) Mkr, en ökning med 0,2 Mkr vilket dels beror på erhållna Vinnovabidrag som är 0,1 Mkr högre, dels på kursvinster som är 0,1 Mkr högre jämfört med föregående år.

EBITDA uppgick till -6,2 (-2,5) Mkr, en försämring med 3,7 Mkr vilket främst beror på en högre kostnadsnivå jämfört med samma period föregående år. Övriga externa kostnader om 14,5 (11,7) Mkr står för den största delen av kostnadsökningen och därmed 2,8 Mkr, vilket främst beror på ökade marknadsföringsaktiviteter och deltagande på fysiska mässor och branschutställningar samt accelererat arbete med certifiering enligt MDR vilket ledde till en engångskostnad av 1,2 Mkr under perioden maj till januari 2022/2023. Personalkostnader ökade till följd av nyanställningar och en generell högre lönenivå.

Under perioden har avskrivning av immateriella tillgångar gjorts med 4,8 (3,3) Mkr, dvs. 1,5 Mkr högre jämfört med föregående år. De immateriella tillgångar som avskrivningen avser utgörs av Delta4 Discover, 3,3 (3,3) Mkr, Delta4 Insight, 1,2 (0,0) Mkr och övriga projekt 0,3 (0,0) Mkr. Utvecklingskostnader för Delta4 Discover är nu avskrivna.

Nettoresultatet för perioden -11,3 Mkr, var 5,6 Mkr sämre jämfört med föregående år (-5,7) Mkr.

Resultat per aktie -0,25 (-0,14) kr.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13,0 (-3,3) Mkr, dvs. -9,7 Mkr sämre än föregående år. Det försämrade kassaflödet förklaras främst av den ökade kostnadsnivån och påverkas även av en negativ förändring av rörelsekapitalet pga. ökningen av varulagret samt högre kundfordringar i linje med ökad försäljning.

Koncernens kassaflöde från finansieringsverksamheten inkluderade under perioden ett inflöde från nyemission motsvarande 12,5 Mkr före emissionskostnader.

För perioden har 3,0 (2,9) Mkr aktiverats i utvecklingskostnader av nya produkter. Av periodens aktiverade utvecklingskostnader avsåg 2,7 (2,2) Mkr aktiverade personalkostnader och 0,3 (0,7) Mkr aktiverade externa utvecklingskostnader.

Likvida medel, utöver checkkredit om 8,0 (8,0) Mkr uppgick till 2,5 (2,7) Mkr, balanserade utgifter till 28,3 (32,1) Mkr och Eget Kapital till 37,9 (39,1) Mkr.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Finansiell risk

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

Operativ risk

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

Övriga osäkerhetsfaktorer

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

STÄLLDA SÄKERHETER

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

NYCKELTAL – DEFINITIONER

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

REDOVISNINGSPRINCIPER

Fr.o.m. räkenskapsåret 2013/14 följer bolaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

I övrigt överensstämmer redovisningsprinciperna med de principer som presenterades i senaste årsredovisningen. Bolagets årsredovisning finns på hemsidan.

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

Vad gäller transaktioner med närstående enligt ÅRL 9 kap 3§, har inköp mellan koncernbolag under perioden uppgått till 7,0 (6,9) Mkr.

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för revisors granskning eller revision.

KOMMANDE RAPPORTERINGSDATUM

Bokslutskommuniké och kvartalsrapport för perioden 1 februari 2022 – 30 april 2023, publiceras den 15 juni 2023.

Uppsala den 8 mars 2023

ScandiDos Styrelse

För ytterligare information se hemsidan scandidos.com

eller kontakta:

Gustaf Piehl, VD i ScandiDos

investor@scandidos.com, 018-472 3032

ScandiDos AB (publ), 556613-0927

Uppsala Science Park

751 83 Uppsala

RESULTATRÄKNING – KONCERN

Kvartal 3 - nov 2022 - jan 2023

Resultaträkning - koncernen	nov 2022 - jan 2023	nov 2021 - jan 2022	maj 2022 - jan 2023	maj 2021 - jan 2022	maj 2021 - apr 2022
<i>Belopp i Kkr</i>					
Nettoomsättning	16 395	15 452	42 236	40 424	57 684
Aktiverat arbete för egen räkning	928	862	2 662	2 178	3 548
Övriga rörelseintäkter	270	368	946	671	673
	17 593	16 682	45 844	43 273	61 905
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-3 522	-3 375	-9 233	-8 850	-13 311
Bruttoresultat	14 071	13 307	36 611	34 423	48 594
Övriga externa kostnader	-4 521	-4 179	-14 516	-11 670	-16 168
Personalkostnader	-9 383	-8 947	-27 516	-25 056	-34 991
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 607	-1 124	-4 822	-3 367	-4 579
Övriga rörelsekostnader	-241	-84	-754	-185	-475
Rörelseresultat	-1 681	-1 027	-10 997	-5 855	-7 619
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	–	506	581	510	648
Räntekostnader och liknande resultatposter	-515	-35	-881	-342	-367
Resultat efter finansiella poster	-2 196	-556	-11 297	-5 687	-7 338
Resultat före skatt	-2 196	-556	-11 297	-5 687	-7 338
Skatt på årets resultat	–	–	–	–	–
Årets resultat	-2 196	-556	-11 297	-5 687	-7 338

NYCKELTAL – KONCERN

Kvartal 3 - nov 2022 - jan 2023

	nov 2022 - jan 2023	nov 2021 - jan 2022	maj 2022 - jan 2023	maj 2021 - jan 2022	maj 2021 - apr 2022
Tillväxt	6%	-2%	4%	-8%	-4%
Tillväxt beräknad på konstant valuta	-2%	-2%	-2%	-7%	-4%
Bruttomarginal	79%	78%	78%	78%	77%
EBITDA	-74	97	-6 175	-2 488	-3 040
EBITDA-marginal	0%	1%	-15%	-6%	-5%
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier vid periodens slut)	-0,05 kr	-0,01 kr	-0,25 kr	-0,14 kr	-0,18 kr
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier efter full utspädning)	-0,05 kr	-0,01 kr	-0,25 kr	-0,14 kr	-0,18 kr
Antal aktier (periodens slut)	45 608 870	41 458 870	45 608 870	41 458 870	41 458 870
Antal aktier (efter full utspädning)	45 608 870	41 558 870	45 608 870	41 558 870	41 558 870
Avkastning på eget kapital	-6%	-1%	-30%	-13%	-17%
Avkastning på sysselsatt kapital	-4%	-1%	-28%	-12%	-15%

BALANSRÄKNING – KONCERN

Kvartal 3 - nov 2022 - jan 2023

	31 jan 2023	31 jan 2022	30 apr 2022
<i>Belopp i Kkr</i>			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande	28 255	32 108	30 077
	28 255	32 108	30 077
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	212	239	220
	212	239	220
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	529	517	523
	529	517	523
Summa anläggningstillgångar	28 996	32 864	30 820
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter	14 724	11 867	10 549
Färdiga varor och handelsvaror	8 123	7 863	8 026
Förskott till leverantörer	1 551	1 032	1 032
	24 398	20 762	19 607
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	8 976	8 523	6 890
Aktuell skattefordran	–	–	411
Övriga fordringar	1 293	1 363	386
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 318	1 732	1 831
	11 587	11 618	9 518
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	2 485	2 709	6 241
	2 485	2 709	6 241
Summa omsättningstillgångar	38 470	35 089	35 366
SUMMA TILLGÅNGAR	67 466	67 953	66 186

BALANSRÄKNING – KONCERN

Kvartal 3 - nov 2022 - jan 2023

	31 jan 2023	31 jan 2022	30 apr 2022
<i>Belopp i Kkr</i>			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	2 280	2 073	2 073
Övrigt tillskjutet kapital	161 110	146 894	148 984
Balanserat resultat inkl årets resultat	-125 528	-109 904	-113 859
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	37 862	39 063	37 198
<i>Summa eget kapital</i>	37 862	39 063	37 198
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	–	–	–
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	2 112	3 257	2 810
Övriga skulder	6 414	9 044	6 377
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21 078	16 589	19 801
	29 604	28 890	28 988
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	67 466	67 953	66 186

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Kvartal 3 - nov 2022 - jan 2023

	nov 2022 - jan 2023	nov 2021 - jan 2022	maj 2022 - jan 2023	maj 2021 - jan 2022	maj 2021 - apr 2022
<i>Kkr</i>					
Koncernen					
Belopp vid periodens ingång	39 816	40 035	37 198	45 180	45 180
Nyemission	–	–	12 450	–	–
Emissionskostnader	–	–	-117	–	–
Periodens omräkningsdifferens	242	-416	-372	-430	-644
Periodens resultat	-2 196	-556	-11 297	-5 687	-7 338
Utgående balans	37 862	39 063	37 862	39 063	37 198

NYCKELTAL - PERIODENS SLUT – KONCERN

Kvartal 3 - nov 2022 - jan 2023

	31 jan 2023	31 jan 2022	31 okt 2022	31 okt 2021	30 apr 2022
Soliditet	56%	57%	57%	59%	56%
Skuldsättningsgrad	78%	74%	77%	71%	78%
EK per aktie (befintligt antal efter full utspädning)	0,83 kr	0,94 kr	0,87 kr	0,96 kr	0,90 kr
Antal anställda vid periodens slut	36	35	34	35	33

KASSAFLÖDESANALYS – KONCERN

Kvartal 3 - nov 2022 - jan 2023

	nov 2022 - jan 2023	nov 2021 - jan 2022	maj 2022 - jan 2023	maj 2021 - jan 2022	maj 2021 - apr 2022
Den löpande verksamheten (Kkr)					
Resultat efter finansiella poster	-2 196	-556	-11 298	-5 687	-7 338
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	1 607	1 124	4 822	3 367	4 579
	-589	568	-6 476	-2 320	-2 759
Betald skatt	–	–	–	–	18
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-589	568	-6 476	-2 320	-2 741
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	14	611	-4 755	-177	996
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	1 064	-4 833	-1 975	2 962	5 150
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-381	-147	172	-3 729	-1 014
Kassaflöde från den löpande verksamheten	108	-3 801	-13 034	-3 264	2 391
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 081	-1 053	-2 950	-2 928	-4 640
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-41	-17	-41	-67	-66
Investeringar i finansiella tillgångar	-60	-54	-5	-54	-60
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar	–	–	–	–	–
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 182	-1 124	-2 996	-3 049	-4 766
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	–	–	12 450	–	–
Emissionskostnader	–	–	-117	–	–
Amortering av låneskulder	–	–	–	-83	-83
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	–	–	12 333	-83	-83
Periodens/Årets kassaflöde	-1 074	-4 925	-3 697	-6 396	-2 458
Likvida medel vid periodens/årets början	3 691	7 527	6 241	9 003	9 003
Kursdifferens i likvida medel	-132	107	-59	102	-304
Likvida medel vid periodens/årets slut	2 485	2 709	2 485	2 709	6 241