

Delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 21 189 TSEK (21 552 TSEK), motsvarande en minskning om -1,7%.
- Bruttoresultatet, mätt som Intäkter minus produktionskostnader, ökade till 19 532 TSEK (18 838 TSEK) med en bruttomarginal om 84,3% (80,4%).
- EBITDA minskade med 489 TSEK och uppgick till 1 990 TSEK (2 479 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 9,4% (11,5%).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 761 TSEK (2 823 TSEK).
- CARR (Contracted Annual Recurring Revenues) uppgick till 84 764 TSEK (79 458 TSEK)

Händelser under kvartalet

- Nyckeltalet "Antal användare" har ersatts med "CARR", som definieras som värdet av avtalade årsnormaliserade abonnemangsinträder med avdrag för uppsagda avtal, vilket bättre beskriver MedHelp Cares intäktsgenerering nu och 12 månader framåt. Utfallet efter Q1 på 84 764 TSEK innebär en ökning om 6,7 % mot föregående år.
- 37 nya kunder har välkomnats under kvartalet.
- Ett nytt avtal ingicks med Botkyrka kommun. Avtalet är ett resultat av det under hösten ingångna samarbetet med företagshälsöleverantören Falck (fd Previa) och innebär att drygt 6 000 anställda i kommunen kommer att använda sig av MedHelp Cares hälsoplattform och sjukvårdsrådgivning.

Finansiell utveckling

Belopp i TSEK	Q1 2024	Q1 2023	Jan-dec 2023
Nettoomsättning	21 189	21 552	84 083
Försäljningstillväxt%	-1,7 %	6,8 %	4,3 %
Bruttoresultat	19 532	18 838	75 963
Bruttomarginal	84,3 %	80,4 %	83,1 %
EBITDA	1 990	2 479	9 892
EBITDA-marginal%	9,4 %	11,50 %	11,79 %
Periodens resultat	-315	-493	-11 010
Resultat per aktie	-0,01	-0,02	-0,36
Kassaflöde från löpande verksamhet	761	2 823	9 178
CARR (Contracted Annual Recurring Revenues)	84 764	79 458	82 821

Vi arbetar fortsatt med hög intensitet med att på olika sätt vinna nya kunder för att kunna dra fördel av den mycket skalbara lönsamheten i vår affärsmodell.



VD har ordet

Fokus på partnerskap ger ökade möjligheter till försäljning

Vi har i huvudsak långa kundrelationer och i den mån vi tappar kunder ("churn") så sker det oftast i samband med årsskiftet. Detta har påverkat oss i det första kvartalet primärt till följd av ett par förlorade offentliga upphandlingar, där prispress varit påtaglig. Vår nettoomsättning minskar marginellt med 1,7% till 21,2 miljoner kronor (21,6) men redan under mars månad är churnen nere på noll (0) igen.

Vi ser nu positiva tendenser på att konjunkturen kan börja vända uppåt. Våra kunders netto avseende antalet nya medarbetare minus antalet medarbetare som slutar är under det första kvartalet neutralt, en klar förbättring jämfört med hur det såg ut under 2023 då många företag minskade sina personalstyrkor. Vi har redan under det första kvartalet välkomnat 37 nya kunder och vi fortsätter att växa vår rekordstora säljpipe med intresserade kunder. Detta samtidigt som vi fortsatt har förbättrat bruttolönsamheten samt tecknat fler nya avtal vilket gör att våra kontrakterade återkommande intäkter på årsbasis ökar (Contracted Annual Recurring Revenues – "CARR").

Från och med årets första kvartal rapporterar vi nu det nya nyckeltalet CARR, som vi tycker speglar våra intäkter på ett mer rättvisande sätt än antalet användare. Detta då intäkten per anställd skiljer sig ganska mycket beroende på vilken produkt kunden har, samt att vi med CARR även fångar värdet från nya kontrakterade kunder och eventuell churn. För kvartalet uppgick CARR till 84,8 miljoner kronor (79,5), en ökning med 6,7% jämfört med utgången av första kvartalet 2023.

På bruttonivå ökar vi lönsamheten till 19,5 miljoner kronor (18,8) då vi når 84,3% i bruttomarginal. Detta är främst ett resultat av fortsatta effektivitetsförbättringar av produktionsrelaterade kostnader. EBITDA uppgick till 2 miljoner kronor (2,5), en minskning som i huvudsak beror på att personalkostnaderna var aningen högre under det här kvartalet jämfört med föregående år då det fanns vissa vakanser.

Vi arbetar fortsatt med hög intensitet med att på olika sätt vinna nya kunder för att kunna dra fördel av den mycket skalbara lönsamheten i vår affärsmodell. Som vi tidigare nämnt inledde vi under slutet på hösten ett samarbete även med den tredje rikstäckande och marknadsledande företagshälsovårdsleverantören Falck (fd Previa). Det har redan under det första kvartalet medfört att vi kunnat vinna tillbaka Botkyrka kommun som kund. Parallellt ser vi att det finns möjligheter att växa vår kundbas även

genom andra typer av samarbeten, och därför arbetar vi nu strategiskt för att etablera fler samarbetspartners. I april, efter kvartalets utgång, kunde vi meddela att vi påbörjat samarbeten med affärssystemleverantörerna Fortnox och 24SevenOffice.

Genom vårt samarbete med Fortnox, som har mer än 500 000 kunder, har vår Hälsoplattform med AI lanserats på deras marknadsplats. Plattformen har därmed blivit tillgänglig för deras företagskunder, som i huvudsak är relativt små. Att vår Hälsoplattform finns på Fortnox marknadsplats gör det enkelt för deras kunder att beställa och aktivera vårt produkt erbjudande. Något som vi tror över tid kommer att öka våra möjligheter till kundanskaffning av mindre företag – ett segment som vi historiskt sett inte har adresserat. Dessutom förväntar vi oss att det ger exponering mot företag som ännu inte känner till vårt erbjudande.

Partnerskapet med 24SevenOffice innebär samtidigt att de får möjlighet att erbjuda vår Hälsoplattform med AI till sina kunder i Danmark. Detta tror vi har möjlighet att få igång den danska marknaden, men också ge oss goda möjligheter att på sikt, tillsammans med dem, nå nya potentiella kunder även på deras andra marknader Norge och Sverige.

Vi kommer framledes att fortsätta undersöka olika typer av partnersamarbeten, som vi tror kan öka vår synlighet och våra förutsättningar för att växa vår kundbas ytterligare. Den höga intensitet som vi har i vårt säljarbete, där vår säljpipe nu är ännu större än den rekordnivå vi var på vid årsskiftet, kommer vi att fortsätta med. Jag är övertygad om att vi i takt med att konjunkturen börjar ljusna kommer kunna attrahera fler kunder och bidra till att förbättra medarbetarhälsan hos fler företag i samhället.

Med stor ödmjukhet inför resten av 2024, ser jag fram emot att ihärdigt fortsätta vårt arbete med att tillgängliggöra vår Hälsoplattform med AI för fler företag och anställda. Tillsammans med våra kunder och partnerskapar vi en bättre medarbetarhälsa och minskad sjukfrånvaro 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 i 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*

Första kvartalet 2024

Under det första kvartalet av 2024 landade den totala sjukfrånvaron på 5,56% vilket betyder att sjukfrånvaron minskat om närmare 0,7 procentenheter, motsvarande 11,2%, jämfört mot föregående kvartal. Jämförbart med första kvartalet 2023 ser vi en ökning om närmare 0,2 procentenheter (3,2%). Det finns ingen entydig faktor till den ökade sjukfrånvaron men vi ser att den främst drivs av långtidsfrånvaro* samt sjukfrånvaron hos kvinnor. Under första kvartalet 2023 var mängden frånvarodagar ungefär lika fördelat mellan långtidsdagar och korttidsdagar om 50,5 respektive 49,5 procent. Under samma period 2024 hade långtidsfrånvaron ökat till 57,4 procent, en ökning om 7,9 procentenheter, motsvarande 17 procent.

Vidare ser vi att sjukfrånvaron hos kvinnor ökar mellan första kvartalet 2023 och 2024 med 0,4 procentenheter (motsvarande 6,2 procent), från 6,5% till 6,9%. Detta kan jämföras med männen där sjukfrånvaron över samma

period endast ökade med 0,02 procentenheter (motsvarande 0,4%), från 4,7% till 4,72%.

Sett till frånvaro till följd av vård av barn (vab) under det första kvartalet 2024 ser vi en minskning om 0,06 procentenheter (motsvarande 6 procent) jämfört mot samma period föregående år. En minskning från 1% under 2023 till 0,94% under 2024. Det är kvinnorna som driver denna nedgång, vilka har sänkt sjukfrånvaron från 1,3 till 1,2 procent. Detta är en nedgången om 0,1 procentenheter och motsvarar 7,7 procent. Männen frånvaro är helt oförändrad mellan perioderna. Trots att skillnaden minskar mellan män och kvinnor är kvinnorna fortsatt frånvarande 50 procent mer än männen för att ta hand om sjuka barn.

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.

Sjukfrånvaro

	Q1 2024	Q1 2023	Förändring	% förändring
Sjukfrånvaro, total	5,56%	5,4%	0,2%	3,2%
varav sjukfrånvaro korttid (dag 1–14)	42,6%	50,5%	-7,9%	-15,64%
varav sjukfrånvaro långtid (dag 14 och uppåt)	57,4%	49,5%	7,9%	15,96%
Sjukfrånvaro, total – män	4,72%	4,7%	0,02%	0,4%
Sjukfrånvaro, total – kvinnor	6,90%	6,5%	0,4%	6,2%
VAB, total	0,94%	1,00%	-0,06%	-6,00%
VAB, total – män	0,80%	0,80%	0,0%	0,00%
VAB, total – kvinnor	1,20%	1,30%	-0,1%	-7,69%

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

Första kvartalet 2024

- Den 23 januari 2024 meddelade MedHelp Care att ett nytt avtal ingås med Botkyrka kommun. Avtalet är ett resultat av det under hösten ingångna samarbetet med en ny företagshälsöleverantör och innebär att drygt 6 000 anställda i kommunen kommer att använda sig av MedHelp Cares hälsoplattform och sjukvårdsrådgivning.

Viktiga händelser efter periodens utgång

- Den 11 april 2024 meddelade MedHelp Care att ett Hälsoplattform med AI lanserats på Fortnox marknadsplats. Det innebär att affärssystemleverantören Fortnox, med över 500 000 kunder i Sverige, har möjlighet att addera Hälsoplattform med AI.
- Den 12 april 2024 meddelade MedHelp Care att ett avtal ingåtts med 24SevenOffice Danmark. Avtalet innebär att affärssystemleverantören 24SevenOffice, med närvaro i Sverige, Norge och Danmark, har möjlighet att erbjuda Hälsoplattform med AI till sina danska kunder.



Det innebär att affärssystemleverantören Fortnox, med över 500 000 kunder i Sverige, har möjlighet att addera Hälsoplattform med AI.

Finansiell utveckling

Första kvartalet 2024

Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter uppgick till 23 182 TSEK (23 420 TSEK) under det första kvartalet varav 21 189 TSEK (21 552 TSEK) utgjordes av nettoomsättning och 1 993 TSEK (1 868 TSEK) bestod av övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter är i huvudsak hänförliga till aktiverat arbete för egen räkning.

CARR (Contracted Annual Recurring Revenues)

Det tidigare använda nyckeltalet "Antal användare" har ersatts med CARR, som definieras som värdet av avtalade årsnormaliserade abonnemangsinträder med avdrag för uppsagda avtal, vilket bättre beskriver MedHelp Cares intäktsgenerering nu och 12 månader framåt. CARR uppgick vid rapportdatum till 84 764 TSEK (79 458 TSEK) vilket är en ökning med 6,7 %.

Resultat

EBITDA-resultatet minskade till 1 990 TSEK (2 479 TSEK) under kvartalet, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 9,4 % (11,5 %). Bolagets EBITDA-resultat påverkades av ökat bruttoresultat om 19 532 TSEK (18 838 TSEK), främst genom minskade produktionskostnader med 932 TSEK, samt en ökning i summa övriga rörelsekostnader till -17 542 TSEK (-16 359 TSEK).

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -2 565 TSEK (-2 736 TSEK). Rörelseresultatet uppgick till -575 TSEK (-257 TSEK) och Periodens resultat uppgick till -315 TSEK (-493 TSEK).

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflöde för första kvartalet 2024

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 761 TSEK (2 823 TSEK).

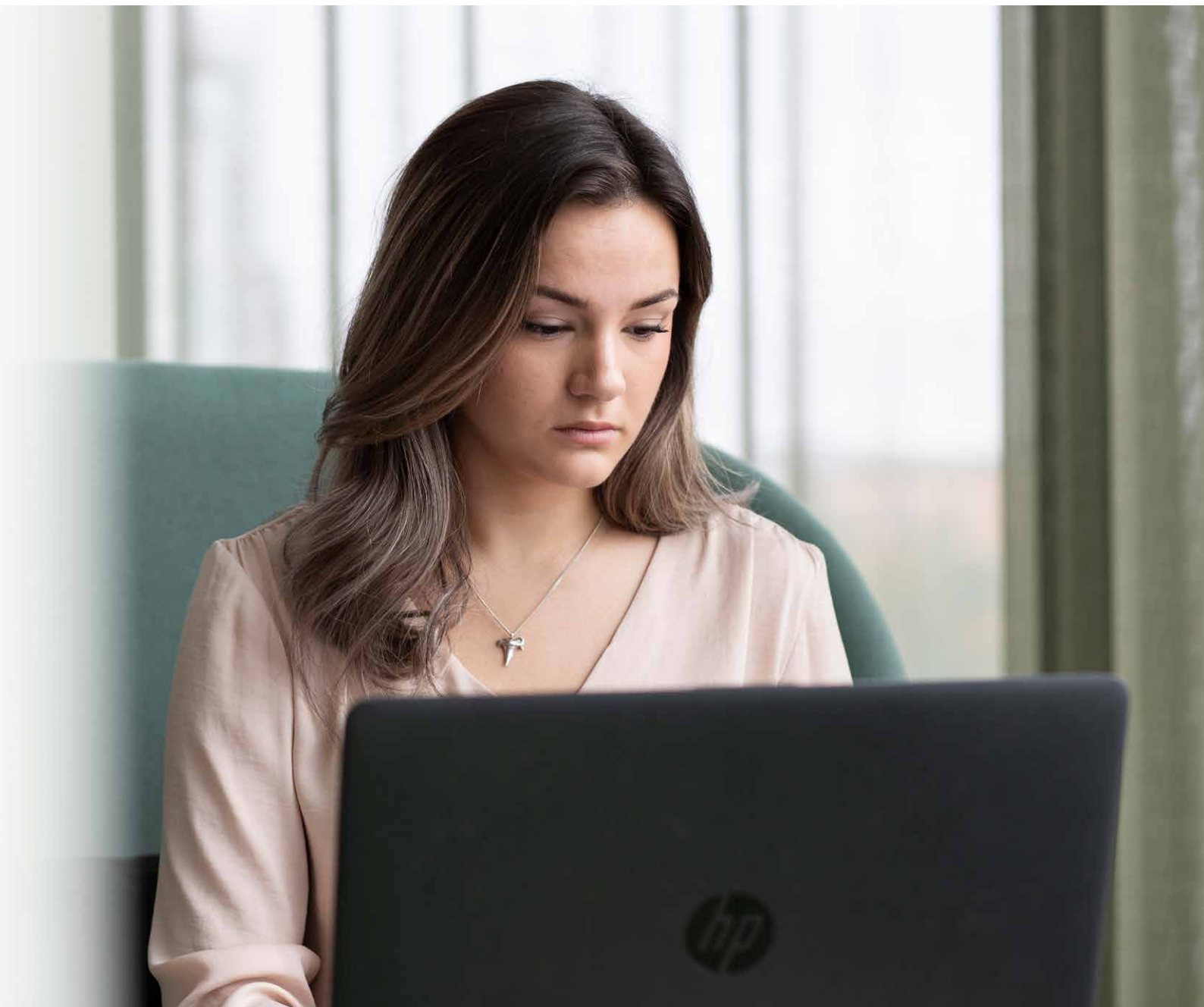
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 568 TSEK (-2 431 TSEK) vilket i princip uteslutande är hänförligt till investeringar i plattformen.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -697 TSEK (-2 180 TSEK).

Det totala kassaflödet för kvartalet uppgick till -2 504 TSEK (-1 788 TSEK).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick vid kvartalets slut till 61 748 TSEK, jämfört med 76 149 TSEK motsvarande tidpunkt föregående år. Minskningen beror i huvudsak på nedskrivning av koncernens goodwill samt den kassa som verksamheten förbrukat i rörelsen.



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 41,0 anställda i Sverige och Danmark, varav merparten i Sverige. Medelantalet anställda uppgick under kvartalet till 40,0 (38,5).

Ägarförhållanden

Nedan listas samtliga aktieägare med ett innehav överstigande 5 procent av aktierna och röstetalet i bolaget, samt ägande från ledning per den 31 mars 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 efter-satt, vilket resulterade 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 3 maj 2024

Dennis Aerts
Styrelseordförande

Anna Frick
Styrelseledamot

Eva Andersson
Styrelseledamot

Magnus Waller
Styrelseledamot

Thomas Nygren
Styrelseledamot

Tobias Ekros
Vd

Koncernens resultaträkning

Belopp i TSEK	Q1 2024	Q1 2023	Jan-dec 2023
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	21 189	21 552	84 083
Aktiverat arbete för egen räkning	1 743	1 618	6 304
Övriga rörelseintäkter	250	250	995
	23 182	23 420	91 382
Rörelsens kostnader			
Produktionskostnader	-3 650	-4 582	-15 419
Övriga externa kostnader	-5 195	-4 979	-21 464
Personalkostnader	-12 347	-11 380	-44 607
EBITDA	1 990	2 479	9 892
Avskrivningar	-2 565	-2 736	-20 376
Rörelseresultat	-575	-257	-10 484
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	516	9	110
Räntekostnader och liknande resultatposter	-256	-245	-1 156
	260	-236	-1 046
Resultat efter finansiella poster	-315	-493	-11 530
Resultat före skatt	-315	-493	-11 530
Skatt på periodens resultat	–	–	520
Periodens resultat	-315	-493	-11 010
Resultat per aktie före och efter utspädning	-0,01	-0,02	-0,36
Antal aktier vid periodens utgång	30 434 782	30 434 782	30 434 782
CARR	84 764	79 458	82 821

Koncernens balansräkning

Belopp i TSEK	31 mar 2024	31 mar 2023	31 dec 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	33 851	37 449	33 901
Goodwill	0	6 290	0
	33 851	43 739	33 901
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	254	265	256
	254	265	256
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	1 908	1 485	1 903
Andra långfristiga fordringar	282	140	282
	2 190	1 625	2 185
Summa anläggningstillgångar	36 295	45 629	36 342
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	9 322	8 858	9 470
Övriga fordringar	223	47	134
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 016	4 257	4 412
	14 561	13 162	14 016
Kassa och bank	10 892	17 358	13 396
Summa omsättningstillgångar	25 453	30 520	27 412
SUMMA TILLGÅNGAR	61 748	76 149	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	-19 557	-8 169	-18 754
Summa eget kapital	25 965	37 353	26 768
Avsättningar			
Övriga avsättningar för pensioner	988	675	962
	988	675	962
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	11 687	14 587	11 687
	11 687	14 587	11 687
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	5 334	4 462	5 131
Leverantörsskulder	7 056	7 240	7 387
Kortfristig del av långfristiga skulder	2 700	1 700	3 600
Skatteskulder	364	321	558
Övriga kortfristiga skulder	2 537	3 905	2 821
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 117	5 906	4 840
	23 108	23 534	24 337
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	61 748	76 149	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			-315	-315
Valutakursdifferenser omräkning av utländska dotterföretag		-488		-488
Eget kapital 2024-03-31	609	-1 043	26 399	25 965

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i TSEK	Q1 2024	Q1 2023	Jan-dec 2023
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-576	-257	-10 484
Justeringar för avskrivningar/nedskrivningar	2 565	2 550	11 543
Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, m m	117	36	9 065
	2 106	2 329	10 124
Erhållen ränta	17	9	110
Erlagd ränta	-229	-472	-1 202
Betald inkomstskatt	-194	110	347
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 700	1 976	9 379
Ökning/Minskning kundfordringar	148	3 931	3 319
Ökning/Minskning övriga kortfristiga fordringar	-693	-48	-290
Ökning/Minskning leverantörsskulder	-276	-1 843	-1 731
Ökning/Minskning/Omklassificering övriga kortfristiga rörelseskulder	-118	-1 193	-1 499
Kassaflöde från den löpande verksamheten	761	2 823	9 178
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-2 530	-2 386	-10 239
Investering i materiella anläggningstillgångar	-38	-70	-161
Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar	0	0	-117
Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar	0	25	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 568	-2 431	-10 517
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	0	0	0
Amortering skuld	-900	0	-2 900
Ökning/Minskning kortfristiga finansiella skulder	203	-2 180	-1 511
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-697	-2 180	-4 411
Periodens kassaflöde	-2 504	-1 788	-5 750
Likvida medel vid periodens början	13 396	19 146	19 146
Likvida medel vid periodens slut	10 892	17 358	13 396

Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet utgörs av Avsättning finansiella anläggningstillgångar med 117 TSEK.

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i TSEK	Q1 2024	Q1 2023	Jan-dec 2023
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	20 966	21 195	82 535
Aktiverat arbete för egen räkning	1 743	1 618	6 304
Övriga rörelseintäkter	250	250	995
	22 959	23 063	89 834
Rörelsens kostnader			
Produktionskostnader	-3 447	-4 294	-14 461
Övriga externa kostnader	-5 066	-4 754	-20 425
Personalkostnader	-11 922	-11 004	-42 875
EBITDA	2 524	3 011	12 073
Avskrivningar	-2 565	-2 551	-13 901
Rörelseresultat	-41	460	-1 828
Resultat från finansiella poster			
Nedskrivning av långfristiga fordringar koncern	0	0	-2 254
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	134	9	505
Räntekostnader och liknande resultatposter	-250	-245	-925
	-116	-236	-2 674
Resultat efter finansiella poster	-157	224	-4 502
Resultat före skatt	-157	224	-4 502
Skatt på periodens resultat	-	-	403
Periodens resultat	-157	224	-4 099

Moderbolagets balansräkning

Belopp i TSEK	31 mar 2024	31 mar 2023	31 dec 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	33 851	37 449	33 901
	33 851	37 449	33 901
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	254	265	256
	254	265	256
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3 512	3 512	3 512
Uppskjuten skattefordran	1 790	1 387	1 790
Fordringar hos koncernföretag	13 154	12 388	12 285
Andra långfristiga fordringar	282	195	282
	18 738	17 482	17 869
Summa anläggningstillgångar	52 843	55 196	52 026
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	9 192	8 520	9 427
Övriga fordringar	1	17	2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 983	4 229	4 389
	14 176	12 766	13 818
Kassa och bank	10 491	17 127	12 959
Summa omsättningstillgångar	24 667	29 893	26 777
SUMMA TILLGÅNGAR	77 510	85 089	78 803
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	609	609	609
Fond för utvecklingsutgifter	32 586	31 128	32 017
	33 195	31 737	32 626
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	44 913	44 913	44 913
Balanserad vinst eller förlust	-35 015	-29 458	-30 347
Periodens resultat	-157	224	-4 099
	9 741	15 679	10 467
Summa eget kapital	42 936	47 416	43 093
Avsättningar			
Övriga avsättningar för pensioner	282	195	282
	282	195	282
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	11 687	14 587	11 687
	11 687	14 587	11 687
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	5 334	4 462	5 131
Leverantörsskulder	6 818	7 233	7 245
Kortfristig del av långfristiga skulder	2 700	1 700	3 600
Skatteskulder	364	321	558
Övriga kortfristiga skulder	2 491	3 392	2 670
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 898	5 783	4 537
	22 605	22 891	23 741
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	77 510	85 089	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 abonnemangsinträder med avdrag för uppsagda avtal	Är relevant för branschjämförelse och visar värdet av summan för alla avtalade kundkontrakt

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2.....2024-08-13
Delårsrapport Q3.....2024-10-22
Bokslutskommuniké.....2025-02-18

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