



Delårsrapport Q4 2024

Fjärde kvartalet 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 21 246 TSEK (21 969 TSEK), motsvarande en minskning om 3,3%.
- Bruttoresultatet, mätt som Intäkter minus produktionskostnader, ökade till 20 756 TSEK (19 680 TSEK) med en bruttomarginal om 88,2% (82,4%).
- EBITDA ökade med 1 619 TSEK och uppgick till 3 804 TSEK (2 185 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 17,9% (10,0%).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 781 TSEK (2 793 TSEK).
- CARR (Contracted Annual Recurring Revenues) uppgick till 86 352 TSEK (82 821 TSEK), motsvarande en ökning om 4,2%.

Januari – december 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 82 310 TSEK (84 083 TSEK), motsvarande en minskning om 2,1%.

- Bruttoresultatet, mätt som Intäkter minus produktionskostnader, ökade till 79 727 TSEK (75 963 TSEK) med en bruttomarginal om 87,5% (83,1%).
- EBITDA ökade med 4 013 TSEK och uppgick till 13 905 TSEK (9 892 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 16,9% (11,8%).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 683 TSEK (9 178 TSEK).

Händelser under kvartalet

- Fortsatt stabil och betydande ökning av såväl bruttomarginal (88,2%) som lönsamhet (EBITDA 3 804 TSEK).
- CARR visar en framtida kontrakterad ökning med 4,2% jämfört med för ett år sedan, vilket är ett resultat av att vi trots en tuff start på året samt ett utmanande makroekonomiskt klimat vunnit nya kunder och användare som förväntas ge lönsam tillväxt.
- Ett avtal signerades med ett världsledande svenskt telecom-bolag där cirka 12 000 medarbetare i Sverige anslutits under början av 2025.

Finansiell utveckling

Belopp i TSEK	Q4 2024	Q4 2023	Jan–dec 2024	Jan–dec 2023
Nettoomsättning	21 246	21 969	82 310	84 083
Försäljningstillväxt, %	-3,3%	2,5%	-2,1%	4,3%
Bruttoresultat	20 756	19 680	79 727	75 963
Bruttomarginal	88,2%	82,4%	87,5%	83,1%
EBITDA	3 804	2 185	13 905	9 892
EBITDA-marginal, %	17,90%	9,95%	16,89%	11,76%
Periodens resultat	143	-9 705	2 116	-11 010
Resultat per aktie	0,00	-0,32	0,07	-0,36
Kassaflöde från löpande verksamhet	1 781	2 793	9 683	9 178
CARR (Contracted Annual Recurring Revenues)	86 352	82 821	86 352	82 821

Under året uppnår vi en kraftig förbättrad lönsamhet på helårsbasis.



VD har ordet

Fler nya kunder och fortsatt stärkt lönsamhet med positivt nettoresultat

Vi avslutar det sista kvartalet för 2024 starkt med flera nya kunder, ökad lönsamhet, och fortsatt tillväxt i årliga återkommande abonnemangsinträder (CARR).

Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 21,2 miljoner kronor (22,0), vilket är en svag nedgång jämfört med samma period föregående år. En anledning till detta är det förhållandevis tuffa makroklimatet under året som har gått. Tecken på en vändning av konjunkturen gör dock att vi ser positivt på kommande år. Mängden sjukfrånvaro har minskat med cirka 14% jämfört med samma kvartal föregående år, vilket innebär ett lägre antal sjukskrivningar. Det ger en viss negativ effekt på vår omsättning, men samtidigt påverkar det bruttomarginalen positivt då det medför att våra produktionskostnader går ner.

Tittar vi däremot på våra kontrakterade årliga återkommande abonnemangsinträder ser vi en tillväxt med 4,2% till 86,4 miljoner kronor (82,8). Det motsvarar även en ökning med 2,3% jämfört med det tredje kvartalet 2024 och är ett resultat av att vi under det andra halvåret har skrivit avtal med 20 nya kunder, bland annat säkerhetsaktören Avarn Security och ett världsledande svenskt telecom-bolag under Q4. Avarn Security ansluter inledningsvis med en mindre del av sina 7 000 anställda i Sverige samtidigt som telecom-bolaget nu i början på februari har startat med sina drygt 12 000 anställda i Sverige. Den sistnämnda har dessutom inkluderat omfattande integrationer mot API:er i deras HR-system, SAP Success Factors, vilket är något vi kommer att ha nytta av även relativt andra större kunder som använder samma system.

Vi har under året succesivt fortsatt att stärka vår lönsamhet och uppnår nu en hög bruttomarginal om 88,2% (82,4) med ett bruttoresultat om 20,8 miljoner kronor (19,7). EBITDA förstärks samtidigt till 3,8 miljoner kronor (2,2). Den ökade lönsamheten är ett led i att vi har minskat våra produktionsrelaterade kostnader men också av lägre rörelsekostnader.

Genom god kostnadskontroll och en successiv förflyttning av kunder till vår mer lönsamma Hälsoplattform med AI under året uppnår vi en kraftig förbättrad lönsamhet på helårsbasis.

Detta gör att vi, trots en aningen minskad omsättning om 82,3 miljoner kronor (84,1), når ett EBITDA-resultat på 13,9 miljoner kronor (9,9) för året. Vi förbättrar också vårt kassaflöde från den löpande verksamheten till 9,7 miljoner kronor (9,2) och stärker kraftigt resultatet till 2,1 miljoner kronor (-11,0).

Under kvartalet har vårt nya samarbete med Kry löpt på enligt plan. Sjuksköterskor har rekryterats och utbildats och vi har i ett nära samarbete fått all teknik på plats. Vi planerar fortsatt att under innevarande kvartal flytta de första kunderna till Kry för produktion av sjukvårdsrådgivning till våra kunders medarbetare. Förflyttningen innebär att vi kommer betala ett enhetspris per samtal i stället för en kostnad baserat på hanteringstid, något som ger ökad förutsägbarhet. Även om det leder till en något högre kostnad per samtal så kommer detta kompenseras av konverteringen av kunder till vår nya mindre produktionsintensiva produkt Hälsoplattform med AI. Den genererar både betydligt färre samtal och stärker vår bruttomarginal, samtidigt som vi får med oss en större del av omsättningen ner till EBITDA-nivå.

Något som också bör nämnas är att företagshälsovårdsaktören Falck, som vi för ett drygt år sedan skrev ett samarbetsavtal med innebärande återförsäljning av våra produkter, har sagt upp avtalet med oss. Detta får i praktiken ingen större effekt på vår verksamhet då vi enbart har ett par gemensamma kunder vars avtal kommer att fortlöpa tillsvidare.

Slutligen vill jag säga att vi avslutar ett svårnavigerat år på ett bra sätt och har skapat goda förutsättningar inför 2025. Vi växer med lönsamhet och ser fram emot ett år där förutsättningarna för tillväxt ser ljusa ut. Vi kommer ihärdigt fortsätta följa vår plan och 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 40 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 och Feelgood 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*

Fjärde kvartalet 2024

Likt tidigare år kan vi även under 2024 konstatera att sjukfrånvaron stiger under årets sista månader. Från årets tredje till fjärde kvartal ser vi en ökning om 0,82 procentenheter (motsvarande 17,9%), från 4,59% till 5,41%. När vi jämför fjärde kvartalet 2024 med föregående år ser vi dock en minskning om 0,85 procentenheter, motsvarande 13,6%, från 6,26% fjärde kvartalet 2023.

Det finns ingen entydig faktor som förklarar den minskande sjukfrånvaron, men vi kan konstatera ökade skillnader mellan män och kvinnor. Sjukfrånvaron hos kvinnor har minskat med 0,69 procentenheter (motsvarande 9,0%), från 7,64% till 6,95%, jämfört med samma period föregående år. Motsvarande siffror för män visar en minskning från 5,39% till 4,59%, vilket motsvarar 0,8 procentenheter (motsvarande 14,8%). En möjlig förklaring till detta, enligt en nyligen utförd studie av Försäkringskassan, är att arbetsmiljö och könssegregerade yrken kan påverka sjukfrånvaron. Kvinnor arbetar oftare i yrken med högre emotionella krav, vilket kan leda till högre sjukfrånvaro.¹⁾

Vidare ser vi en fortsatt ökning av långtidsfrånvaron i relation till korttidsfrånvaron, där långtidsfrånvaron har ökat från att utgöra 48,61% av den totala sjukfrånvaron under det fjärde kvartalet 2023 till att motsvara 56,3% under samma period 2024. Detta innebär en ökning om hela 7,69 procentenheter (motsvarande 15,82%). Enligt AFA Försäkring har fler personer kunnat behålla sin sjukpenning efter dag 180 som ett resultat av förändringar i socialförsäkringsreglerna, vilket kan ha bidragit till en ökning av långtidsfrånvaron.²⁾

När det gäller frånvaron till följd av vård av barn (vab) under det fjärde kvartalet 2024 ser vi även här en ökning jämfört med föregående kvartal samma år, vilket är att vänta som en följd av högre förekomst av infektioner bland barn. Detta mönster har observerats tidigare år och förväntas återkomma årligen. Under det tredje kvartalet uppgick vab-frånvaron till 0,66% och ökade sedan med hela 0,28 procentenheter (motsvarande 42,4%) till 0,94% under fjärde kvartalet.

Jämfört med fjärde kvartalet 2023, då vab-frånvaron uppgick till 1,08%, ser vi dock en minskning om 0,14 procentenheter (motsvarande 12,96%). Denna minskning är relativt sett större bland män, där vab-frånvaron sjönk från 0,92% fjärde kvartalet 2023 till 0,79% under samma period 2024, en minskning om 0,13 procentenheter (motsvarande 14,13%). Motsvarande vab-frånvaro för kvinnor var 1,34% 2023 och sjönk till 1,20% 2024, vilket motsvarar en minskning om 0,14 procentenheter (motsvarande 10,45%). Trots detta kan vi konstatera att kvinnor i snitt vabbade 46% mer än män under fjärde kvartalet 2023, medan skillnaden ökade till 52% under motsvarande kvartal 2024. I relativa termer motsvarar detta en ökning om 35%.

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

	Q4 2024	Q4 2023	Förändring	% förändring
Sjukfrånvaro, total	5,41%	6,26%	-0,85%	-13,6%
varav sjukfrånvaro korttid (dag 1–14)	43,70%	51,39%	-7,69%	-14,96%
varav sjukfrånvaro långtid (dag 14 och uppåt)	56,30%	48,61%	7,69%	15,82%
Sjukfrånvaro, total – män	4,59%	5,39%	-0,80%	-14,8%
Sjukfrånvaro, total – kvinnor	6,95%	7,64%	-0,69%	-9,0%
VAB, total	0,94%	1,08%	-0,14%	-12,96%
VAB, total – män	0,79%	0,92%	-0,13%	-14,13%
VAB, total – kvinnor	1,20%	1,34%	-0,14%	-10,45%

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.

1) Försäkringskassan - Skillnader i sjukfrånvaro, En forskningsöversikt med fokus på könsskillnader

2) AFA Försäkring – De långa sjukfallen har blivit längre

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

Viktiga händelser

Fjärde kvartalet 2024

- Inga väsentliga händelser har ägt rum under perioden.

Viktiga händelser efter periodens utgång

- Den 2 januari 2025 meddelade MedHelp Care att 20 kunder har signerats under andra halvåret av 2024, inkluderat Avarn Security och ett världsledande svenskt telecom-bolag. Från telecom-bolaget ansluts cirka 12 000 medarbetare och från Avarn Security en inledande mindre andel av deras cirka 7 000 medarbetare i Sverige.



20 kunder har signerats under andra halvåret av 2024, inkluderat Avarn Security och ett världsledande svenskt telecom-bolag

Finansiell utveckling

Fjärde kvartalet 2024

Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter uppgick till 23 545 TSEK (23 885 TSEK) under det fjärde kvartalet varav 21 246 TSEK (21 969 TSEK) utgjordes av nettoomsättning och 2 299 TSEK (1 916 TSEK) bestod av övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter är i huvudsak hänförliga till aktiverat arbete för egen räkning.

CARR uppgick vid rapportdatum till 86 352 TSEK (82 821 TSEK) vilket är en ökning med 4,2 %.

Resultat

EBITDA-resultatet ökade till 3 804 TSEK (2 185 TSEK) under kvartalet, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 17,9 % (10,0%). Bolagets EBITDA-resultat påverkades av ökat bruttoresultat om 20 756 TSEK (19 680 TSEK), främst genom minskade produktionskostnader med 1 416 TSEK, samt en minskning med 543 TSEK i summa övriga rörelsekostnader till -16 952 TSEK (-17 495 TSEK).

Avskrivningar och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -2 879 TSEK (-11 687 TSEK). Rörelseresultatet uppgick till 925 TSEK (-9 502 TSEK) och Periodens resultat uppgick till 143 TSEK (-9 705 TSEK).

Januari – december 2024

Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter uppgick till 91 139 TSEK (91 382 TSEK) under perioden januari till december 2024 varav 82 310 TSEK (84 083 TSEK) utgjordes av nettoomsättning och 8 829 TSEK (7 299 TSEK) bestod av övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter är i huvudsak hänförliga till aktiverat arbete för egen räkning.

Resultat

EBITDA-resultatet ökade till 13 905 TSEK (9 892 TSEK) under perioden, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 16,9 % (11,8 %). Bolagets EBITDA-resultat påverkades av ökat bruttoresultat om 79 727 TSEK (75 963 TSEK), genom minskade produktionskostnader med 4 007 TSEK, samt en minskning av summa övriga rörelsekostnader till -65 822 TSEK (-66 071 TSEK).

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -10 646 TSEK (-20 376 TSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3 259 TSEK (-10 484 TSEK) och Periodens resultat uppgick till 2 116 TSEK (-11 010 TSEK).

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflöde för fjärde kvartalet 2024

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 1 781 TSEK (2 793 TSEK).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3 008 TSEK (-3 281 TSEK) vilket i princip uteslutande är hänförligt till investeringar i plattformen.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -206 TSEK (-303 TSEK).

Det totala kassaflödet för kvartalet uppgick till -1 433 TSEK (-791 TSEK).

Kassaflöde för perioden januari – december 2024

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 9 683 TSEK (9 178 TSEK).

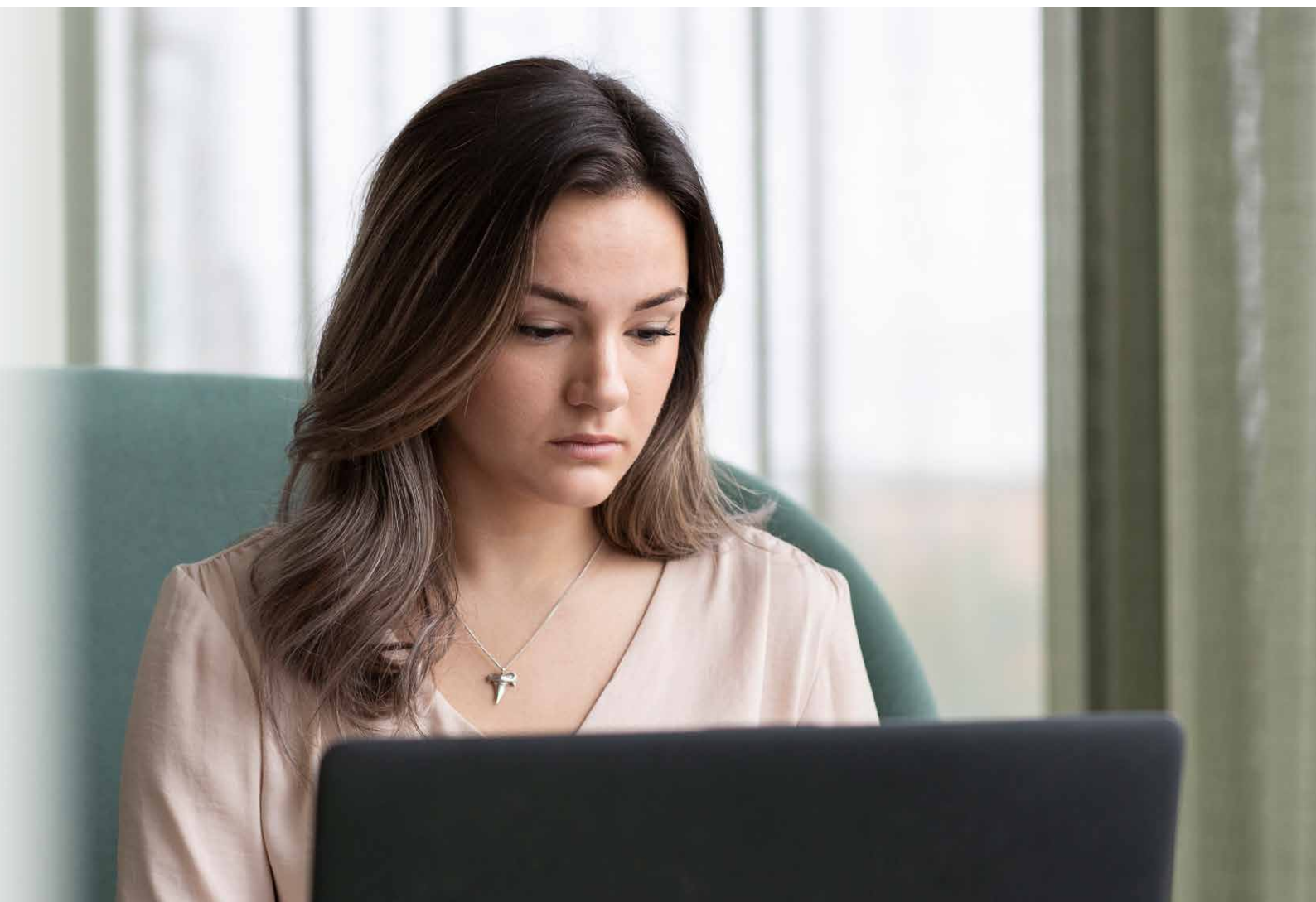
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -11 130 TSEK (-10 517 TSEK).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -3 348 TSEK (-4 411 TSEK).

Det totala kassaflödet för perioden uppgick till -4 795 TSEK (-5 750 TSEK).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick vid kvartalets slut till 58 383 TSEK, jämfört med 63 754 TSEK motsvarande tidpunkt föregående år. Minskningen beror i huvudsak på en minskning av kortfristiga rörelseskulder 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 40 (42) anställda, samtliga i Sverige. Medelantalet anställda uppgick under kvartalet till 38,8 (40,5).

Ägarförhållanden

Nedan listas samtliga aktieägare med ett innehav överstigande 5 procent av aktierna och röstetalet i bolaget, samt ägande från ledning per den 31 december 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
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 har under 2024 väsentligt reducerat sina kostnader och är nu kassaflödespositiva, men anslutning av nya kunder och tillväxt har ännu ej uppnåtts, varför moderbolaget valt att skriva ned såväl värdet på aktier i dotterbolaget till 100 TSEK som en nedskrivning av reversfordran med 30%. 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 18 februari 2025

Dennis Aerts
Styrelseordförande

Anna Frick
Styrelseledamot

Eva Andersson
Styrelseledamot

Magnus Waller
Styrelseledamot

Thomas Nygren
Styrelseledamot

Tobias Ekros
Vd

Koncernens resultaträkning

Belopp i TSEK	Q4 2024	Q4 2023	Jan-dec 2024	Jan-dec 2023
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	21 246	21 969	82 310	84 083
Aktiverat arbete för egen räkning	2 032	1 667	7 832	6 304
Övriga rörelseintäkter	267	249	997	995
	23 545	23 885	91 139	91 382
Rörelsens kostnader				
Produktionskostnader	-2 789	-4 205	-11 412	-15 419
Övriga externa kostnader	-4 717	-4 994	-18 538	-21 070
Personalkostnader	-12 235	-12 501	-47 284	-45 001
EBITDA	3 804	2 185	13 905	9 892
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 879	-11 687	-10 646	-20 376
Rörelseresultat	925	-9 502	3 259	-10 484
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	223	11	543	110
Räntekostnader och liknande resultatposter	-144	-734	-825	-1 156
	79	-723	-282	-1 046
Resultat efter finansiella poster	1 004	-10 225	2 977	-11 530
Resultat före skatt	1 004	-10 225	2 977	-11 530
Skatt på periodens resultat	-861	520	-861	520
Periodens resultat	143	-9 705	2 116	-11 010
Resultat per aktie före och efter utspädning	0,00	-0,32	0,07	-0,36
Antal aktier vid periodens utgång	30 434 782	30 434 782	30 434 782	30 434 782
CARR	86 352	82 821	86 352	82 821

Koncernens balansräkning

Belopp i TSEK	31 dec 2024	31 dec 2023
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	34 229	33 901
Goodwill	0	0
	34 229	33 901
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	515	256
	515	256
Finansiella anläggningstillgångar		
Uppskjuten skattefordran	1 047	1 903
Andra långfristiga fordringar	399	282
	1 446	2 185
Summa anläggningstillgångar	36 190	36 342
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	9 404	9 470
Övriga fordringar	57	134
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 131	4 412
	13 592	14 016
Kassa och bank	8 601	13 396
Summa omsättningstillgångar	22 193	27 412
SUMMA TILLGÅNGAR	58 383	63 754
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	609	609
Övrigt tillskjutet kapital	44 913	44 913
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-17 075	-18 754
Summa eget kapital	28 447	26 768
Avsättningar		
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	1 123	962
	1 123	962
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	8 087	11 687
	8 087	11 687
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	5 383	5 131
Leverantörsskulder	4 914	7 387
Kortfristig del av långfristiga skulder	3 600	3 600
Skatteskulder	444	558
Övriga kortfristiga skulder	2 565	2 821
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 820	4 840
	20 726	24 337
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	58 383	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			2 116	2 116
Valutakursdifferenser omräkning av utländska dotterföretag		-437		-437
Eget kapital 2024-12-31	609	-992	28 830	28 447

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i TSEK	Q4 2024	Q4 2023	Jan–dec 2024	Jan–dec 2023
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	925	-9 502	3 259	-10 484
Justeringar för avskrivningar/nedskrivningar	2 952	3 069	10 646	11 543
Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, m m	73	8 733	161	9 065
	3 950	2 300	14 066	10 124
Erhållen ränta	223	11	543	110
Erlagd ränta	-114	-760	-925	-1 202
Betald inkomstskatt	1	54	-114	347
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	4 060	1 605	13 570	9 379
Ökning/Minskning kundfordringar	-1 654	-808	66	3 319
Ökning/Minskning övriga kortfristiga fordringar	273	-26	358	-290
Ökning/Minskning leverantörsskulder	-1 148	858	-2 693	-1 731
Ökning/Minskning/Omklassificering övriga kortfristiga rörelseskulder	250	1 164	-1 618	-1 499
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 781	2 793	9 683	9 178
Investeringsverksamheten				
Investering i immateriala anläggningstillgångar	-2 533	-3 224	-10 595	-10 239
Investering i materiella anläggningstillgångar	-358	-28	-418	-161
Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar	-117	-29	-117	-117
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 008	-3 281	-11 130	-10 517
Finansieringsverksamheten				
Upptagna lån	0	0	0	0
Amortering skuld	-900	-800	-3 600	-2 900
Ökning/Minskning kortfristiga finansiella skulder	694	497	252	-1 511
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-206	-303	-3 348	-4 411
Periodens kassaflöde	-1 433	-791	-4 795	-5 750
Likvida medel vid periodens början	10 034	14 187	13 396	19 146
Likvida medel vid periodens slut	8 601	13 396	8 601	13 396

Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet utgörs av Avsättning finansiella tillgångar med 161 TSEK.

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i TSEK	Q4 2024	Q4 2023	Jan–dec 2024	Jan–dec 2023
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	21 180	21 545	81 662	82 535
Aktiverat arbete för egen räkning	2 032	1 667	7 832	6 304
Övriga rörelseintäkter	267	249	997	995
	23 479	23 461	90 491	89 834
Rörelsens kostnader				
Produktionskostnader	-2 788	-3 942	-11 022	-14 461
Övriga externa kostnader	-4 645	-5 189	-18 132	-20 414
Personalkostnader	-12 232	-11 584	-46 598	-42 886
EBITDA	3 814	2 746	14 739	12 073
Avskrivningar	-2 879	-5 819	-10 646	-13 901
Rörelseresultat	935	-3 073	4 093	-1 828
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	-7 129	0	-7 129	-2 254
Ränteintäkter	126	406	554	505
Räntekostnader och liknande resultatposter	-125	-219	-798	-925
	-7 128	187	-7 373	-2 674
Resultat efter finansiella poster	-6 193	-2 886	-3 280	-4 502
Resultat före skatt	-6 193	-2 886	-3 280	-4 502
Skatt på periodens resultat	-861	403	-861	403
Periodens resultat	-7 054	-2 483	-4 141	-4 099

Moderbolagets balansräkning

Belopp i TSEK	31 dec 2024	31 dec 2023
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	34 229	33 901
	34 229	33 901
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	515	256
	515	256
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	133	3 512
Uppskjuten skattefordran	930	1 790
Fordringar hos koncernföretag	9 874	12 285
Andra långfristiga fordringar	399	282
	11 336	17 869
Summa anläggningstillgångar	46 080	52 026
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	9 404	9 427
Övriga fordringar	19	2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 131	4 389
	13 554	13 818
Kassa och bank	8 409	12 959
Summa omsättningstillgångar	21 963	26 777
SUMMA TILLGÅNGAR	68 043	78 803
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	609	609
Fond för utvecklingsutgifter	34 229	32 017
	34 838	32 626
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	44 913	44 913
Balanserad vinst eller förlust	-36 658	-30 347
Periodens resultat	-4 141	-4 099
	4 114	10 467
Summa eget kapital	38 952	43 093
Avsättningar	399	282
Övriga avsättningar för pensioner	399	282
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	8 087	11 687
	8 087	11 687
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	5 383	5 131
Leverantörsskulder	4 906	7 245
Kortfristig del av långfristiga skulder	3 600	3 600
Skatteskulder	444	558
Övriga kortfristiga skulder	2 568	2 670
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 704	4 537
	20 605	23 741
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	68 043	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

Årsredovisning.....	2025-04-10
Årsstämma.....	2025-05-05
Delårsrapport Q1.....	2025-05-06
Delårsrapport Q2.....	2025-08-26
Delårsrapport Q3.....	2025-10-24
Bokslutskommuniké.....	2026-02-17

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