

Starkaste kvartalet någonsin försäljningsmässigt och med god lönsamhet

	2022/2023 Q4	2021/2022 Q4	Förändring %	2022/2023 Helår	2021/2022 Helår	Förändring %
Nettoomsättning, Kkr	19 314	17 260	12%	61 550	57 684	7%
Bruttomarginal %	83%	74%		80%	77%	
EBITDA, Kkr	3 273	-552		-2 902	-3 040	
EBITDA-marginal %	17%	-3%		-5%	-5%	
Periodens resultat, Kkr	2 178	-1 651		-9 119	-7 338	
Periodens resultat per aktie, kr (bef. antal aktier)	0,05 kr	-0,04 kr		-0,20 kr	-0,18 kr	
Periodens resultat per aktie, kr (efter full utspädning)	0,05 kr	-0,04 kr		-0,20 kr	-0,18 kr	

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET 1 FEB 2023 – 30 APR 2023

- ScandiDos AB meddelade den 14 mars 2023 att man har mottagit en kombinerad beställning värd € 263 000 för flera Delta4 Phantom+ mätsystem och tillhörande tjänster från Kina.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

- ScandiDos AB publicerade den 13 maj 2023 att man fördjupar partnerskap med IBA Dosimetry som kommer att stärka ScandiDos position på marknaden och ge en förväntad ökning i försäljningen av företagets flaggskeppsprodukt Delta4 Phantom+.

VD HAR ORDET

” Under fjärde kvartalet levererade vi vårt starkaste kvartal någonsin med höga intäkter och god lönsamhet. I Asien var efterfrågan på våra produkter fortsatt stark och vi kunde även se ökad aktivitet och återhämtning av affärerna i USA. Med en stark tillväxt i vår eftermarknadsaffär kunde vi, från en redan hög nivå, förbättra våra bruttomarginaler ytterligare men fick samtidigt ökade operationella kostnader på grund av ökat resande, fler fysiska konferenser och hög inflation. För att möta dessa kostnadsökningar så har vi initierat kostnadsbesparingsåtgärder som vi bedömer kommer förstärka bolagets finanser framöver.”

Gustaf Piehl, VD

I likhet med tidigare kvartal så fortsatte vi att leverera stora volymer av system till Asien där vi såg ett mycket starkt år i Japan och en kraftig tillväxt i Kina. Detta understryker att ScandiDos är väl positionerat i den region som förväntas driva en betydande del av tillväxten inom branschen under kommande år som en effekt av regionens brist på utrustning för strålbehandling. Glädjande såg vi en ökning av affärer i USA under kvartalet där vi, bland annat, gjorde vår första gemensamma affär tillsammans med IBA Dosimetry då vi levererade en Delta4 Phantom+ MR till Memorial Sloan Kettering, som är en av världens främsta cancervårdsorganisationer. I Europa upplevde vi fortsatt avvaktande upphandlingar i flera stora länder men i mitten av maj hölls den stora årliga europeiska branschkonferensen ESTRO där vi fick tydliga signaler om att affärsaktiviteter är på uppåtgående.

Våra mätfantomer fortsatte att vara vår huvudsäljande produkt under året och vi såg ett fortsatt stort intresse från kunder i hela världen att stärka upp sin patientnära kvalitetssäkring med ledande verktyg för mätning i 3D. Drivkrafterna för detta är en ökad acceptans för mer avancerade behandlingsformer i kombination med att behandla patienterna vid färre behandlingstillfällen, så kallad hypofraktionering. Färre behandlingstillfällen med högre doser ställer högre krav på att säkerställa att behandlingen kan levereras enligt plan. Det var också mycket glädjande att vi lyckas växa vår eftermarknadsaffär snabbare än vår installerade bas tack vare ett förstärkt erbjudande och mer fokus. Marknadsutrollningen av vår senaste produkt Delta4 Insight pågick under året och resulterade i en leverans samt aktiv dialog med många potentiella kunder. Genom denna dialog har vi kunnat förstärka produkten ytterligare i en andra version som släpptes i början av maj och som



vi tror har goda förutsättningar att generera intresse från många kunder under det kommande året.

Vi levererade en mycket stark avslutning på året till följd av ett fantastiskt arbete från hela ScandiDos teamet tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vi ser ett fortsatt stort intresse för våra mätfantomer och bedömer att vi kan accelerera denna försäljning, inte minst genom vårt samarbete med IBA Dosimetry som vi annonserade i maj. Vi bedömer också att våra förbättringar av Delta4 Insight kommer att generera större marknadsintresse och att denna produkt kommer ge ett betydande bidrag till vår affär framöver. För att möta förväntade ökade kostnader, till följd av hög inflation, så har vi samtidigt initierat vissa kostnadsbesparande åtgärder för att förstärka våra finanser ytterligare framöver. Allt detta, tillsammans med vår starka position på utvecklingsmarknader och vår solida position på mogna marknader, gör att vi ser mycket positivt på framtiden.

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 AB (organisationsnummer 556613-0927) har sitt säte i Uppsala och är noterad på First North Stockholm.

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.

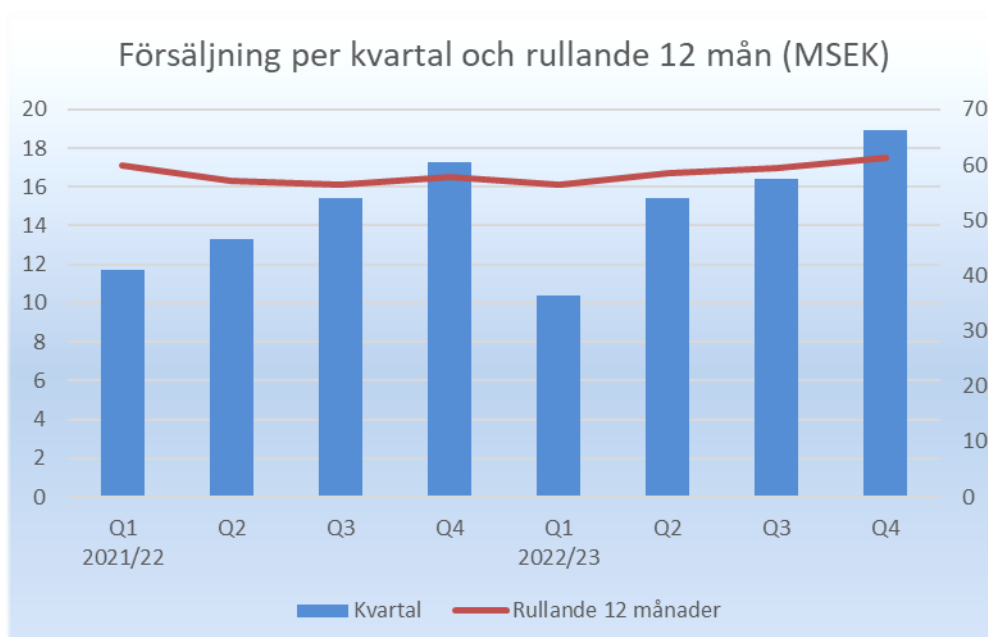
Förstärkningen av produktportföljen med Delta4 Insight innebär att ScandiDos kan leverera en komplett kvalitetssäkringslösning från ordination till sista behandlingstillfället. Delta4 Insight förser strålterapikliniker med en oberoende QA-lösning som verifierar riktigheten och kvaliteten på deras behandlingsplaner 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 resterande länder bidrar ett 40-tal distributörer till bolagets framgångar. Därtill har bolaget en serviceorganisation med världsomspännande räckvidd som aktivt stödjer produktanvändarna.



I fjärde kvartalet deltog ScandiDos i flera viktiga branschevent i Asien och installerade ett stort antal Phantom+ system i Japan, Kina och Hong Kong. Installationen av Delta4 Phantom+ och HexaMotion på Union Hospital i Hong Kong utfördes av distributören Transmedic. Sjukhuset har valt ScandiDos som leverantör av patient QA system för sin nya Accuray Radixact Synchrony. ScandiDos presenterade sin produktportfölj gemensamt med distributören Sukosol Healthcare vid Thai Association of Radiation Oncology's 33rd Annual Meeting i Phuket, Thailand, och deltog dessutom tillsammans med sin partner EuroMediTech på ITEM 2023 i Yokohama.

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT FJÄRDE KVARTALET 2022/2023



Under fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 12% och 2,0 Mkr, till 19,3 (17,3) Mkr jämfört med föregående år, främst pga. av en gynnsammare geografisk mix, högre realiserade snittpriser per system samt en ökning av intäkter från supportavtal.

Bruttoresultatet blev 17,5 Mkr, vilket var 3,3 Mkr högre än föregående års 14,2 Mkr och tillhörande bruttomarginal uppgick till 83%, att jämföra med 74% under samma period föregående år. Den högre bruttomarginalen beror främst på ett högre realiserat snittpris samt den ökade serviceaffären.

EBITDA uppgick i fjärde kvartalet till 3,3 (-0,6) Mkr, en förbättring med 3,8 Mkr vilket främst beror på ökade intäkter och en starkare bruttomarginal jämfört med föregående år. Övriga externa kostnader om 5,2 Mkr är 0,7 Mkr högre än föregående års 4,5 Mkr. Under fjärde kvartalet har arbetet med produktutvecklingen accelererats och dessutom gett ökade kostnader som avser affärsresor och marknadsföring då det återigen är möjligt att genomföra mässor och kundmöten i alla delar av världen. Personalkostnader låg med 8,8 Mkr något under föregående års nivå, främst till följd av den något avvikande fördelningen av bonusreserver över året.

Under kvartalet har avskrivning av immateriella tillgångar gjorts med 0,5 (1,1) Mkr, dvs. 0,6 Mkr lägre jämfört med föregående år vilket beror på Delta4 Discover var helt avskriven i slutet av tredje kvartalet. De immateriella tillgångar som avskrivningen avser utgörs av Delta4 Insight, 0,4 (0,0) Mkr och övriga projekt 0,1 (0,1) Mkr.

Nettoresultatet för kvartalet 2,2 Mkr, var 3,8 Mkr bättre än föregående år (-1,6) Mkr. Förutom ökade intäkter och en förbättrad bruttomarginal påverkar lägre operativa kostnader och den lägre avskrivningen pga. produkten Discover resultatet positivt. Årets finansiella nettoresultat innehåller 0,5 Mkr högre valutakursförluster och något ökade räntekostnader jämfört med föregående års fjärde kvartal.

Resultat per aktie 0,05 (-0,04) kr.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,7 (5,6) Mkr, dvs. -3,9 Mkr mindre än föregående år. Det försämrade kassaflödet förklaras framför allt av en ökning av kundfordringar jämfört med föregående år, främst till följd av försäljning sent under fjärde kvartalet, samt ökade övriga fordringar som innehåller ökade momsfordringar.

För perioden har 1,2 (1,4) Mkr aktiverats i utvecklingskostnader av nya produkter. Av periodens aktiverade utvecklingskostnader avsåg 1,0 (1,1) Mkr personalkostnader och 0,2 (0,3) Mkr externa utvecklingskostnader.

FINANSIELL UTVECKLING

MAJ 2022 - APRIL 2023

Under perioden ökade nettoomsättningen med 7% och 3,9 Mkr, till 61,6 (57,7) Mkr. Bruttoresultatet ökade med 5,5 Mkr till 54,1 (48,6) Mkr och tillhörande bruttomarginal uppgick till 80%, dvs. något högre än förra årets 77%. Den ökade bruttomarginalen beror främst på en gynnsam geografisk mix och stigande serviceintäkter.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 1,1 (0,7) Mkr, en ökning med 0,4 Mkr vilket beror på erhållna Vinnovabidrag som är 0,3 Mkr högre, och på kursvinster som är 0,1 Mkr högre jämfört med föregående år.

EBITDA uppgick till -2,9 (-3,0) Mkr, och ligger därmed på en samma nivå som föregående år. Övriga externa kostnader om 19,7 (16,2) Mkr ökade med 3,5 Mkr, vilket främst beror på högre kostnader för marknadsföringsaktiviteter och deltagande på fysiska mässor och branschutställningar samt accelererat arbete med certifiering enligt MDR vilket ledde till en engångskostnad om 1,2 Mkr under helåret. Personalkostnader ökade till följd av den årliga lönerrevisionen samt ersättningsrekryteringar.

Under perioden har avskrivning av immateriella tillgångar gjorts med 5,3 (4,4) Mkr, dvs. 0,9 Mkr högre jämfört med föregående år. De immateriella tillgångar som avskrivningen avser utgörs av Delta4 Discover, 3,3 (4,4) Mkr, Delta4 Insight, 1,6 (0,0) Mkr och övriga projekt 0,4 (0,2) Mkr. Utvecklingskostnader för Delta4 Discover var fullt avskrivna i slutet av januari 2023.

Nettoresultatet för perioden -9,1 Mkr, var 1,8 Mkr sämre jämfört med föregående år (-7,3) Mkr.

Resultat per aktie -0,20 (-0,18) kr.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,3 (2,4) Mkr, dvs. -13,7 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 3,9 (2,1) Mkr aktiverats i utvecklingskostnader av nya produkter. Av periodens aktiverade utvecklingskostnader avsåg 3,4 (3,5) Mkr aktiverade personalkostnader och 0,5 (-1,4) Mkr aktiverade externa utvecklingskostnader.

Likvida medel, utöver checkkredit om 8,0 (8,0) Mkr uppgick till 3,5 (6,2) Mkr, balanserade utgifter till 29,2 (30,1) Mkr och Eget Kapital till 41,7 (37,2) 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 valutapolicy 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.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inköp mellan koncernbolag har under perioden uppgått till 10,7 (9,9) Mkr. Ledande befattningshavare har uppburit sedvanlig lön. I övrigt har det inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående parter.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciperna stämmer i väsentligen överens 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.

Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

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

KOMMANDE RAPPORTERINGSDATUM

Kvartalsrapport för perioden 1 maj 2023 – 31 juli 2023 publiceras den 13 september 2023. Den ordinarie bolagsstämman för perioden 1 maj 2022 – 30 april 2023 hålls den 17 oktober 2023.

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

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

Uppsala den 15 juni 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 4 - feb 2023 - apr 2023

Resultaträkning - koncernen	feb 2023 - april 2023	feb 2022 - april 2022	maj 2022 - apr 2023	maj 2021 - apr 2022
<i>Belopp i Kkr</i>				
Nettoomsättning	19 314	17 260	61 550	57 684
Aktiverat arbete för egen räkning	1 237	1 370	3 899	3 548
Övriga rörelseintäkter	199	2	1 145	673
	20 750	18 632	66 594	61 905
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-3 270	-4 461	-12 503	-13 311
Bruttoresultat	17 480	14 171	54 091	48 594
Övriga externa kostnader	-5 216	-4 498	-19 732	-16 168
Personalkostnader	-8 827	-9 935	-36 343	-34 991
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-504	-1 211	-5 326	-4 579
Övriga rörelsekostnader	-164	-290	-918	-475
Rörelseresultat	2 769	-1 763	-8 228	-7 619
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-552	137	29	648
Räntekostnader och liknande resultatposter	-39	-25	-920	-367
Resultat efter finansiella poster	2 178	-1 651	-9 119	-7 338
Resultat före skatt	2 178	-1 651	-9 119	-7 338
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	2 178	-1 651	-9 119	-7 338

NYCKELTAL – KONCERN

	feb 2023 - april 2023	feb 2022 - april 2022	maj 2022 - apr 2023	maj 2021 - apr 2022
Tillväxt	12%	8%	7%	-4%
Tillväxt beräknad på konstant valuta	8%	6%	4%	-4%
Bruttomarginal	83%	74%	80%	77%
EBITDA, Kkr	3 273	-552	-2 902	-3 040
EBITDA-marginal	17%	-3%	-5%	-5%
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier vid periodens slut)	0,05 kr	-0,04 kr	-0,20 kr	-0,18 kr
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier efter full utspädning)	0,05 kr	-0,04 kr	-0,20 kr	-0,18 kr
Antal aktier (periodens slut)	45 608 870	41 458 870	45 608 870	41 458 870
Antal aktier (efter full utspädning)	45 608 870	41 558 870	45 608 870	41 558 870
Avkastning på eget kapital	6%	-4%	-23%	-17%
Avkastning på sysselsatt kapital	6%	-4%	-21%	-15%

BALANSRÄKNING – KONCERN

Kvartal 4 - feb 2023 - apr 2023

	30 apr 2023	30 apr 2022	31 jan 2023	31 jan 2022
<i>Belopp i Kkr</i>				
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande	29 184	30 077	28 255	32 108
	29 184	30 077	28 255	32 108
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	195	220	212	239
	195	220	212	239
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andra långfristiga fordringar	483	523	529	517
	483	523	529	517
Summa anläggningstillgångar	29 862	30 820	28 996	32 864
<i>Omsättningstillgångar</i>				
<i>Varulager m m</i>				
Råvaror och förnödenheter	14 075	10 549	14 724	11 867
Färdiga varor och handelsvaror	8 279	8 026	8 123	7 863
Förskott till leverantörer	1 333	1 032	1 551	1 032
	23 687	19 607	24 398	20 762
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar	10 294	6 890	8 976	8 523
Aktuell skattefordran	1 767	411	0	0
Övriga fordringar	1 898	386	1 293	1 363
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 369	1 831	1 318	1 732
	15 328	9 518	11 587	11 618
<i>Kassa och bank</i>				
Kassa och bank	3 546	6 241	2 485	2 709
	3 546	6 241	2 485	2 709
Summa omsättningstillgångar	42 561	35 366	38 470	35 089
SUMMA TILLGÅNGAR	72 423	66 186	67 466	67 953

BALANSRÄKNING – KONCERN

Kvartal 4 - feb 2023 - apr 2023

	30 apr 2023	30 apr 2022	31 jan 2023	31 jan 2022
<i>Belopp i Kkr</i>				
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Aktiekapital	2 280	2 073	2 280	2 073
Övrigt tillskjutet kapital	188 883	148 984	161 110	146 894
Balanserat resultat inkl årets resultat	-149 509	-113 859	-125 528	-109 904
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieäg	41 654	37 198	37 862	39 063
<i>Summa eget kapital</i>	41 654	37 198	37 862	39 063
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Leverantörsskulder	2 984	2 810	2 112	3 257
Övriga skulder	6 432	6 377	6 414	9 044
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21 353	19 801	21 078	16 589
	30 769	28 988	29 604	28 890
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	72 423	66 186	67 466	67 953

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Kvartal 4 - feb 2023 - apr 2023

	feb 2023 - april 2023	feb 2022 - april 2022	maj 2022 - apr 2023	maj 2021 - apr 2022
<i>Kkr</i>				
Koncernen				
Belopp vid periodens ingång	37 862	39 063	37 198	45 180
Nyemission	0	0	12 450	0
Emissionskostnader	0	0	-117	0
Periodens omräkningsdifferens	1 614	-214	1 242	-644
Periodens resultat	2 178	-1 651	-9 119	-7 338
Utgående balans	41 654	37 198	41 654	37 198

NYCKELTAL - PERIODENS SLUT – KONCERN

Kvartal 4 - feb 2023 - apr 2023

	30 apr 2023	30 apr 2022	31 jan 2023	31 jan 2022
Soliditet	58%	56%	56%	57%
Skuldsättningsgrad	74%	78%	78%	74%
EK per aktie (befintligt antal efter full utspädning)	0,91 kr	0,90 kr	0,83 kr	0,94 kr
Antal anställda vid periodens slut	37	33	36	35

KASSAFLÖDESANALYS – KONCERN

Kvartal 4 - feb 2023 - apr 2023

	feb 2023 - april 2023	feb 2022 - april 2022	maj 2022 - apr 2023	maj 2021 - apr 2022
<i>Den löpande verksamheten (Kkr)</i>				
Resultat efter finansiella poster	2 178	-1 651	-9 119	-7 338
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	504	1 211	5 326	4 579
	2 682	-440	-3 793	-2 759
Betald skatt	0	18	0	18
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	2 682	-422	-3 793	-2 741
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	675	1 174	-4 080	996
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-3 835	2 152	-5 810	5 150
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	1 609	2 698	1 781	-1 014
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 131	5 602	-11 902	2 391
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 416	-1 712	-4 366	-4 640
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	2	-41	-66
Investeringar i finansiella tillgångar	0	-5	-5	-60
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 416	-1 715	-4 412	-4 766
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	0	0	12 450	0
Emissionskostnader	0	0	-117	0
Amortering av låneskulder	0	0	0	-83
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	12 333	-83
Periodens/Årets kassaflöde	-285	3 887	-3 981	-2 458
Likvida medel vid periodens/årets början	2 485	2 709	6 241	9 003
Kursdifferens i likvida medel	1 346	-355	1 286	-304
Likvida medel vid periodens/årets slut	3 546	6 241	3 546	6 241