

REALISERADE BESPARINGAR DRIVER BOLAGETS LÖNSAMHET

	2024-2025 K3	2023-2024 K3	Förändring	2024-2025 9 mån	2023-2024 9 mån	Förändring
Nettoomsättning, t SEK	17 710	17 815	-1%	46 550	45 764	2%
Bruttomarginal, %	74%	77%		73%	76%	
EBITDA, t SEK	1 485	833		2 577	-4 527	
EBITDA margin, %	8%	5%		6%	-10%	
Periodens resultat, t SEK	1 091	-220		941	-7 029	
Periodens resultat per aktie, kr (bef. antal aktier)	0,02 kr	0,00 kr		0,02 kr	-0,15 kr	
Periodens resultat per aktie, kr (efter full utspädning)	0,02 kr	0,00 kr		0,02 kr	-0,15 kr	

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET 1 NOVEMBER 2024 – 31 JANUARI 2025

- Den 21 november 2024 meddelade ScandiDos AB att det ansedda sjukhuset Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla i Madrid har utsetts till ett referenscenter för ScandiDos och Delta4-produktfamiljen.

VD HAR ORDET

” Vår lägre kostnadsnivå och bibehållen kostnadskontroll medförde en avsevärd förbättring av rörelseresultatet gentemot föregående år, såväl på kvartalsbasis som över nio månader. ”

Gustaf Piehl, VD



ScandiDos levererade system till fjorton olika länder under kvartalet, vilket visar att vi har en bred geografisk efterfrågan på våra ledande lösningar. Vi lyckades bibehålla en leveransnivå i linje med det föregående årets starka tredje kvartal, då en stor leverans till Kina utgjorde en betydande andel av totalförsäljningen till skillnad från detta år. Med våra genomförda kostnadsbesparingar och god kostnadskontroll så lyckades vi under kvartalet kraftigt öka rörelseresultatet.

Marknadsutveckling

Vi såg en god utveckling i Asien som helhet, trots att Kina fortsatte att uppvisa ett avvaktande köpbeteende. Signalerna från den kinesiska marknaden var dock att investeringarna i cancervård successivt kommer att öka framgent. Våra marknadsinvesteringar i Indien gav gott resultat under kvartalet med en tilltagande pipeline och flera genomförda affärer. Det var också glädjande att vi lyckades komma till avslut med ett antal europeiska affärer som har tagit ovanligt lång tid att genomföra. Ett bra exempel på detta var att vi, tillsammans med IBA Dosimetry, lyckades vinna en ramavtalsupphandling i Norge, vilket visade att vårt gemensamma erbjudande är mycket konkurrenskraftigt. Även i de övriga europeiska marknaderna upplevde vi tilltagande aktivitet, trots att vi hade flera förväntade projekt som blev försenade.

Utöver utmaningarna i Kina så var också utvecklingen i Nordamerika svagare än vad vi förväntade oss. Våra marknadsaktiviteter i USA har ännu inte givit önskat resultat och vi arbetade därför med kompletterande initiativ för att stärka upp vår marknadsposition.

Lönsamhetsfokus

Lönsamhet fortsatte att vara vårt huvudsakliga mål under kvartalet och vi är positiva till att vi levererade ytterligare ett kvartal av lönsamhet. Till följd av större andel försäljning i distributörsmarknader så pressades bruttomarginalerna något, även om marginalen fortsatte att ligga på en god nivå. Vår lägre kostnadsnivå och bibehållen kostnadskontroll medförde en avsevärd förbättring av rörelseresultatet gentemot föregående år, såväl på kvartalsbasis som över nio månader.

Framtidsutsikter

Den fortsatta utbredningen av avancerad strålbehandling borgar för en fortsatt efterfrågan på avancerade mätsystem. I linje med vår strategi fortsätter vi att investera i att bibehålla vårt teknologiledarskap inom mätfantområdet samtidigt som vi satsar på utökad marknadsnärvaro i lovande geografier. Vi bedömer att dessa satsningar kommer att generera en god utveckling för bolaget 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 AB (organisationsnummer 556613-0927) har sitt säte i Uppsala, Sverige, och är noterad på First North Stockholm.

ScandiDos mål är att bibehålla tekniskt ledarskap inom 3D-mätområdet för kvalitetssäkring av strålbehandling och därmed förbättra livet för oräkneliga cancerpatienter över hela världen.

Med produkten **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. Delta4 Phantom+ och dess olika hårdvaru- och mjukvaruoptioner och tillval står i fokus av allt ScandiDos gör, från produktutveckling, produktion och marknadsföring till försäljning och kundsupport.

Med Delta4 HexaMotion har ScandiDos framgångsrik utvecklat en rörelseplattform som återskapar tumörens rörelse i sex dimensioner och oberoende simulerar patientens andningsrörelse. Tillsammans med Delta4 Phantom+ säkerställer det tumörkontroll i rörliga mål.

Med ett brett utbud av mjukvaruoptioner säkerställer ScandiDos att Delta4 Phantom+ täcker de mest utbredda användningsområdena inom kvalitetssäkring för strålterapi. Den senaste lanseringen av Delta4 Insight kompletterar företagets kvalitetssäkringslösningar från ordination till sista behandlingstillfället och förser strålterapeuter med en oberoende QA-lösning som verifierar riktigheten och kvaliteten på deras behandlingsplaner baserad på en högteknologisk Monte Carlo-dosmotor.

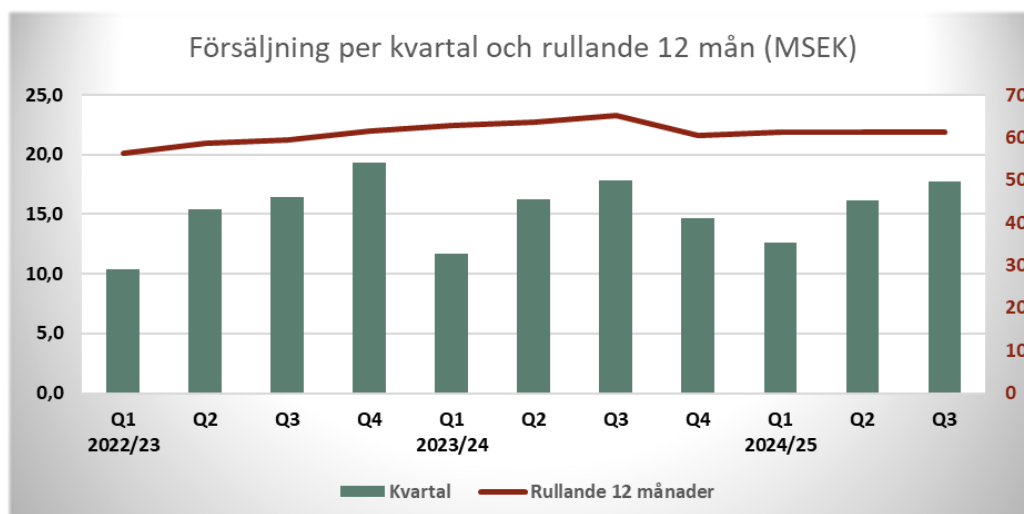
ScandiDos egen supportorganisation stödjer kunder och distributörer internationellt och erbjuder förutom installationstjänster även konkurrenskraftiga serviceavtal och tilläggstjänster, allt med kunden i fokus.

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.



Sahyadri Hospitalet i Pune, Indien har valt Delta4 Phantom+ för kvalitetssäkring av sina strålterapisystem från Accuray och Elekta.

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT TREDJE KVARTALET 2024/2025



Under tredje kvartalet minskade nettoomsättningen om 17,7 Mkr något jämfört med föregående års tredje kvartal (17,8 Mkr) vilket främst beror på en stor order från Kina som erhöles och levererades under det tredje kvartalet 2023/24. Regionen Asia Pacific hade den största andelen av den totala försäljningen medan direktmarknaderna i Europa och Nordamerika upplevdes avvaktande.

Eget arbete aktiverades med 0,7 (0,4) Mkr under andra kvartalet vilket var i linje med interna förväntningar av tidsplanen för FoU-projekt.

Bruttoresultatet i kvartalet blev 13,7 Mkr, vilket var 0,1 Mkr lägre än föregående års 13,8 Mkr och påverkades av den något mindre försäljningen och högre varukostnader. Aktiverat arbete för egen räkning om 0,7 Mkr var om 0,3 Mkr högre än i tredje kvartalet av det föregående räkenskapsår och i linje med tidslinjen för pågående utvecklingsprojekt.

EBITDA uppgick i tredje kvartalet till 1,5 (0,8) Mkr och förbättrades därmed med 0,7 Mkr, vilket huvudsakligen beror på det besparingsprogram som bolaget genomförde under det föregående räkenskapsåret.

Under kvartalet gjordes avskrivningar av immateriella tillgångar med 0,4 (0,6) Mkr. Avskrivningar av

immateriella tillgångar utgjordes av Delta4 Insight 0,3 (0,5) Mkr och övriga projekt 0,1 (0,1) Mkr.

Nettoresultatet för kvartalet på 1,1 Mkr, blev 1,3 Mkr bättre än föregående årets -0,2 Mkr.

Resultat per aktie 0,02 (0,00) kr.

Under perioden har 0,8 (0,6) Mkr aktiverats i utvecklingskostnader av nya produkter. Av periodens aktiverade utvecklingskostnader avsåg 0,7 (0,6) Mkr personalkostnader och 0,1 (0,2) Mkr externa utvecklingskostnader.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (0,8) Mkr till följd av det positiva nettoresultat samt det stabila working capital där rörelseskulder och varulagret ökade marginellt medan rörelsefordringar minskade något. Kundfordringar låg på en likvärdig nivå som i slutet av det andra kvartalet. Likvida medel ökade något jämfört med slutet av oktober 2024 och uppgick till 9,4 Mkr.

Under tredje kvartalet av det innevarande räkenskapsår förföll inga betalningsansänd från Skatteverket och bolaget har kvarvarande betalningsansänd om totalt 5,5 Mkr (exklusive ränta och avgifter) per balansdagen.

FINANSIELL UTVECKLING MAJ 2024 - JANUARI 2025

Under perioden ökade nettoomsättningen med 2% och 0,8 Mkr, till 46,6 (45,8) Mkr. Bruttoresultatet minskade med 1,0 Mkr till 35,7 (36,7) Mkr, främst pga. lagernedskrivningar om 0,6 Mkr i samband med en minskning av lageryta under andra kvartalet samt en något mindre gynnsamt geografisk mix. Bruttomarginalen uppgick till 73%, dvs. något lägre än föregående årets 76%. Aktiverat eget arbete inom produktutvecklingen minskade om 0,2 Mkr jämfört med de första nio månader av det föregående året till följt av lägre aktiverade kostnader för pågående utvecklingsprojekt.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,2 (0,3) Mkr, en minskning med 0,1 Mkr vilket beror på frånvaro av ett forskningsbidrag om 0,1 Mkr som erhöles i föregående årets första kvartal.

EBITDA uppgick till 2,6 (-4,5) Mkr, en förbättring med 7,1 Mkr vilket främst beror på 7,0 Mkr lägre personalkostnader till följd av det besparingsprogram som bolaget implementerade under föregående räkenskapsår.

Under perioden gjordes avskrivningar av immateriella tillgångar med 1,3 (1,8) Mkr. Minskningen beror på nedskrivning om 5,3 Mkr relaterad till produkten Delta4 Insight som gjordes i fjärde kvartalet av det föregående räkenskapsåret. De immateriella tillgångar som avskrivningen avsåg utgjordes av Delta4 Insight, 1,0 (1,5) Mkr och övriga projekt 0,3 (0,3) Mkr.

Nettoresultatet för perioden 0,9 Mkr, var 7,9 Mkr bättre jämfört med föregående år (-7,0) Mkr.

Resultat per aktie 0,02 (-0,15) kr.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,8 (0,9) Mkr, dvs. en minskning med 9,8 Mkr jämfört med föregående år. Under de första nio månaderna av det föregående året erhöles bolaget 5,8 Mkr i betalningsanstånd och ökade rörelseskulder kraftigt, medan bolaget under innevarande räkenskapsår återbetalade flera skatteinstånd om totalt 4,6 Mkr (inklusive ränta och avgifter) under de första nio månaderna och därmed minskade rörelseskulder och kassaflödet. Nettoeffekten på kassaflödesförändringen rörande betalningsanstånd var -10,4 Mkr. Resterande poster påverkade kassaflödet positivt med 0,6 Mkr. Per balansdagen hade bolaget kvarvarande betalningsanstånd om totalt 5,5 Mkr (exklusive ränta och avgifter).

För perioden har 1,5 (2,2) Mkr aktiverats i utvecklingskostnader av nya produkter. Av periodens

aktiverade utvecklingskostnader avsåg 1,4 (1,6) Mkr aktiverade personalkostnader och 0,1 (0,6) Mkr aktiverade externa utvecklingskostnader.

Likvida medel uppgick till 9,4 (2,1) Mkr. Checkkrediterna om totalt 8,0 (8,0) Mkr utnyttjades ej på balansdagen.

Balanserade utgifter uppgick till 24,8 (29,8) Mkr och minskade därmed med 5,0 Mkr pga. av den beskrivna nedskrivningen i slutet av det föregående räkenskapsåret. En nedskrivningsprövning av balanserade utgifter görs årligt i andra halvåret eller när bedömningen av de kommande ekonomiska fördelar från framtagna produkter ändras väsentligt.

Eget Kapital uppgick till 45,1 (34,6) 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.

Värdering av tillgångar

Bolagets produkt Delta4 Insight är i en kommersialiseringsfas. Som för alla verksamheter finns det en risk att målsättningar inte uppnås inom den tidsram som koncernens prognoser baseras på. Om försäljningen inte uppnår de uppsatta målen så att de antagna kassaflödena inte inträffar i den takt som styrelse och företagsledning antagit alternativt skjuts längre fram i tiden, eller om andra antaganden som legat till grund för den nedskrivningsprövningen som företagsledningen utfört skulle förändras på ett negativt sätt, kan detta komma att leda till att immateriella tillgångarna kan komma att skrivas ner i en snabbare takt än planerat.

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 maj 2024 till januari 2025 uppgått till 2,2 (5,3) Mkr. Ledande befattningshavare har uppburit sedvanlig lön. I övrigt har det inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående parter.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciperna stämmer 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 / eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital	(Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader) / 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

Bokslutskommunikén för perioden 1 februari 2025 – 30 april 2025 publiceras den 18 juni 2025.

STYRELSENS OCH VERSTÄLLANDE 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 12 mars 2025

ScandiDos Styrelse

För ytterligare information se hemsidan scandidos.com eller kontakta:

Gustaf Piehl, VD

investor@scandidos.com, 018-472 3032

ScandiDos AB (publ), 556613-0927

Uppsala Science Park

751 83 Uppsala

RESULTATRÄKNING – KONCERN

Kvartal 3 Nov 2024 - Jan 2025

Resultat Rapport - Koncern	Nov 2024 - Jan 2025	Nov 2023 - Jan 2024	Maj 2024 - Jan 2025	Maj 2023 - Jan 2024	Maj 2023 - Apr 2024
<i>Belopp in t SEK</i>					
Nettoomsättning	17 710	17 815	46 550	45 764	60 429
Aktiverat arbete för egen räkning	743	362	1 442	1 567	2 115
Övriga rörelseintäkter	-34	-283	179	313	861
Intäkter	18 419	17 894	48 171	47 644	63 405
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Råvaror och förnödenheter	-4 687	-4 062	-12 438	-10 898	-14 989
Bruttoresultat	13 732	13 832	35 733	36 746	48 416
Övriga externa kostnader	-4 817	-4 260	-14 157	-14 734	-18 888
Personalkostnader	-7 295	-8 385	-18 582	-25 586	-34 508
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-429	-563	-1 286	-1 757	-7 633
Övriga rörelsekostnader	-135	-354	-417	-953	-870
Rörelseresultat (EBIT)	1 056	270	1 291	-6 284	-13 483
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	90	-176	176	43	60
Räntekostnader och liknande resultatposter	-55	-314	-526	-788	-1 224
Resultat efter finansiella poster	1 091	-220	941	-7 029	-14 647
Resultat före skatt (PBT)	1 091	-220	941	-7 029	-14 647
Skatt på årets resultat	0	0	0		
Årets resultat	1 091	-220	941	-7 029	-14 647

BALANSRÄKNING – KONCERN

Kvartal 3 Nov 2024 - Jan 2025

Balansräkning - Koncern	31 Jan 2025	31 Jan 2024	30 Apr 2024
<i>Belopp in t SEK</i>			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande	24 769	29 784	24 561
Summa Immateriella anläggningstillgångar	24 769	29 784	24 561
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	103	144	127
Summa Materiella anläggningstillgångar	103	144	127
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	76	196	76
Summa Finansiella anläggningstillgångar	76	196	76
Summa anläggningstillgångar	24 948	30 124	24 764
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter	16 577	15 150	13 678
Färdiga varor och handelsvaror	4 791	7 433	7 716
Förskott till leverantörer	746	503	1 296
Summa Varulager m m	22 114	23 086	22 691
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	12 081	8 637	9 631
Aktuell skattefordran	1 924	936	1 485
Övriga fordringar	1 673	2 150	1 628
Tecknad, ej inbetalt kapital	0	0	18 244
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 371	1 421	1 499
Summa Kortfristiga fordringar	17 049	13 144	32 487
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	9 351	2 144	1 531
Summa Kortfristiga placeringar	9 351	2 144	1 531
Summa Omsättningstillgångar	48 513	38 374	56 708
SUMMA TILLGÅNGAR	73 461	68 498	81 473

BALANSRÄKNING – KONCERN

Kvartal 3 Nov 2024 - Jan 2025

Balansräkning - Koncern	31 Jan 2025	31 Jan 2024	30 Apr 2024
<i>Belopp in t SEK</i>			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	2 824	2 280	2 280
Övrigt tillskjutet kapital	205 454	191 432	188 413
Pågående nyemission	0	0	17 638
Balanserat resultat inkl årets resultat	-163 153	-159 102	-164 044
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	45 125	34 610	44 287
Summa Eget kapital	45 125	34 610	44 287
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder	3 554	2 599	2 599
Summa Avsättningar och Långfristiga skulder	3 554	2 599	2 599
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	1 553	1 417	2 554
Aktuell skatteskuld	4	0	0
Övriga skulder	2 728	9 147	7 409
Garantiavsättning	735	662	683
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19 772	20 063	23 941
Summa Kortfristiga skulder	24 792	31 289	34 587
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	73 471	68 498	81 473

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Kvartal 3 Nov 2024 - Jan 2025

Förändringar i eget kapital	Nov 2024 - Jan 2025	Nov 2023 - Jan 2024	Maj 2024 - Jan 2025	Maj 2023 - Jan 2024	Maj 2023 - Apr 2024
<i>Belopp in t SEK</i>					
Belopp vid årets ingång	44 159	34 279	44 287	41 564	41 564
Pågående nyemission	0	0	-18 244	0	18 244
Nyemission	0	0	18 244	0	0
Emissionskostnader	0	0	-657	0	-606
Periodens omräkningsdifferens	-125	551	554	75	-268
Periodens resultat	1 091	-220	941	-7 029	-14 647
Utgående balans	45 125	34 610	45 125	34 610	44 287

NYCKELTAL – KONCERN

Kvartal 3 Nov 2024 - Jan 2025

	Nov 2024 - Jan 2025	Nov 2023 - Jan 2024	Maj 2024 - Jan 2025	Maj 2023 - Jan 2024	Maj 2023 - Apr 2024
Tillväxt	-1%	9%	2%	8%	-2%
Tillväxt beräknad på konstant valuta	-1%	9%	2%	7%	-3%
Bruttomarginal	74%	77%	73%	76%	75%
EBITDA, Kkr	1 485	833	2 577	-4 527	-5 850
EBITDA-marginal	8%	5%	6%	-10%	-10%
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier vid periodens slut)	0,02 kr	0,00 kr	0,02 kr	-0,15 kr	-0,32 kr
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier efter full utspädning)	0,02 kr	0,00 kr	0,02 kr	-0,15 kr	-0,32 kr
Antal aktier (periodens slut)	57 011 087	45 608 870	57 011 087	45 608 870	45 608 870
Antal aktier (efter full utspädning)	57 011 087	45 608 870	57 011 087	45 608 870	45 608 870
Avkastning på eget kapital	2%	-1%	2%	-20%	-33%
Avkastning på sysselsatt kapital	2%	1%	3%	-18%	-30%

NYCKELTAL - PERIODENS SLUT – KONCERN

Kvartal 3 Nov 2024 - Jan 2025

	31 Jan 2025	31 Jan 2024	30 Apr 2024
Soliditet	61%	51%	54%
Skuldsättningsgrad	63%	98%	84%
EK per aktie (befintligt antal efter full utspädning)	0,79 kr	0,76 kr	0,97 kr
Antal anställda vid periodens slut	26	30	28

KASSAFLÖDESANALYS – KONCERN

Kvartal 3 Nov 2024 - Jan 2025

Kassaflöde - Koncern	Nov 2024 - Jan 2025	Nov 2023 - Jan 2024	Maj 2024 - Jan 2025	Maj 2023 - Jan 2024	Maj 2023 - Apr 2024
<i>Belopp in t SEK</i>					
<i>Den löpande verksamheten (Kkr)</i>					
Resultat efter finansiella poster	1 091	-220	941	-7 029	-14 647
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	429	563	1 286	1 757	7 633
	1 520	343	2 227	-5 272	-7 014
Betalt skatt	0	0	0	251	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 520	343	2 227	-5 021	-7 014
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	-82	1 330	577	601	997
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	17	1 969	-2 806	2 184	1 085
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-295	-2 847	-8 840	3 119	6 417
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 160	795	-8 841	883	1 485
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-1 230	0	-2 305	-2 943
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-1 230	0	-2 305	-2 943
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Nyemission	0	0	18 244	0	0
Emissionskostnader	0	0	-657	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	17 587	0	0
Periodens/Årets kassaflöde	1 160	-435	8 746	-1 422	-1 458
Likvida medel vid periodens/årets början	9 081	1 806	1 531	3 546	3 546
Kursdifferens i likvida medel	-890	773	-926	20	-557
Likvida medel vid periodens/årets slut	9 351	2 144	9 351	2 144	1 531