

## FÖRSTÄRKT FOKUS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA UTHÅLLIG LÖNSAMHET

	2023/2024	2022/2023	Förändring	2023/2024	2022/2023	Förändring	2022/2023
	K2	K2	%	maj - okt	maj - okt	%	Helår
Nettoomsättning, Kkr	16 220	15 444	5%	27 949	25 841	8%	61 550
Bruttomarginal %	80%	76%		76%	78%		80%
EBITDA, Kkr	-476	-623		-5 360	-6 101		-2 902
EBITDA-marginal %	-3%	-4%		-19%	-24%		-5%
Periodens resultat, Kkr	-1 191	-2 005		-6 809	-9 101		-9 119
Periodens resultat per aktie, kr (bef. antal aktier)	-0,03 kr	-0,17 kr		-0,15 kr	-0,20 kr		-0,20 kr
Periodens resultat per aktie, kr (efter full utspädning)	-0,03 kr	-0,17 kr		-0,15 kr	-0,20 kr		-0,20 kr

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET 1 AUGUSTI 2023 – 31 OKTOBER 2023

- ScandiDos AB meddelade den 2 oktober 2023 att man har ingått avtal med Erik Penser Bank (EPB) avseende tjänsten Likviditetsgaranti. Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym i syfte att skapa en mer rättvisande bild av aktiepriset, vilket i sin tur ger en mer tillförlitlig värdering av bolaget och främjar aktiens likviditet.
- Kommuniké från årsstämman lämnades i oktober 2023.

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

- Den 29 november meddelade ScandiDos AB att man har erhållit certifiering enligt European Union Medical Device Regulation (MDR) för sitt kvalitetssystem och produktlinjen Delta4 Phantom+.
- Den 30 november meddelade bolaget att man byter Certified Adviser och likviditetsgarant från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

## VD HAR ORDET

” Genom utökat fokus på våra mest framgångsrika produkter kombinerat med en betydande kostnadsreduktion bedömer jag att vi har mycket goda förutsättningar att säkerställa en lönsam affär framöver.”

Gustaf Piehl, VD



### **Affärsutveckling**

Under det andra kvartalet uppvisade ScandiDos tillväxt och förbättrad lönsamhet. Det är positivt att se tillväxt för femte kvartalet i rad och det befäster vår position som en viktig nischleverantör inom strålbehandlingsområdet. I Europa lyckades vi under kvartalet slutföra flera projekt som har tagit längre tid än normalt och speciellt i Spanien och Italien såg vi god aktivitet. Våra framgångar i Asien fortsatte på flera asiatiska marknader som bidrog med ökad försäljning. Under kvartalet hölls den årliga ASTRO konferensen i San Diego där vi hade god dialog med många av våra kunder och nya prospekt.

### **Strategiskt fokus**

För att accelerera vår väg till stabil och uthållig lönsamhet så har bolaget beslutat att fokusera vår inriktning och utöka vårt pågående kostnadsbesparingsprogram. ScandiDos avser befästa vårt teknikledarskap inom 3D-mätningar som inkluderar våra mätfantom med tillbehör och mjukvarulösningar. Detta område är sedan länge bolagets huvudnisch och vi kommer att fokusera våra resurser på att ligga i framkant inom detta område samtidigt som vi skalar ner investeringar i övriga produkter.

Vårt tidigare kommunicerade besparingsprogram har börjat ge effekter som kommer att bli visibla från tredje kvartalet och framåt. Vi har nu utökat detta besparingsprogram med mål att reducera våra återkommande kostnader med totalt mer än 10 MSEK från föregående fiskala år. Besparingar är identifierade och aktiviteter för att nå dessa mål är påbörjade.

### **Framtidsutsikter**

Vi ser fortsatt en god efterfrågan på våra mätfantom till följd av en ökande utbredning av mer avancerade behandlingsformer som i sin tur kräver mer sofistikerade mätmetoder. Genom utökat fokus på våra mest framgångsrika produkter kombinerat med en betydande kostnadsreduktion bedömer jag att vi har mycket goda förutsättningar att säkerställa en lönsam affär 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.



*I september installerade det spanska centralsjukhuset De La Defensa Gómez Ulla den innovativa rörelseplattformen HexaMotion och Delta4 Phantom+. Dessa banbrytande verktyg för kvalitetssäkring av patienter verifierar och säkerställer precisionen i cancerbehandlingen som tillhandahålls av sjukhusets Elekta Versa HD linac.*

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 **mjukvara optioner** 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 strålterapikliniker med en oberoende QA-lösning som verifierar riktigheten och kvaliteten på deras behandlingsplaner baserad på en högteknologisk Monte Carlo-dosmotor.

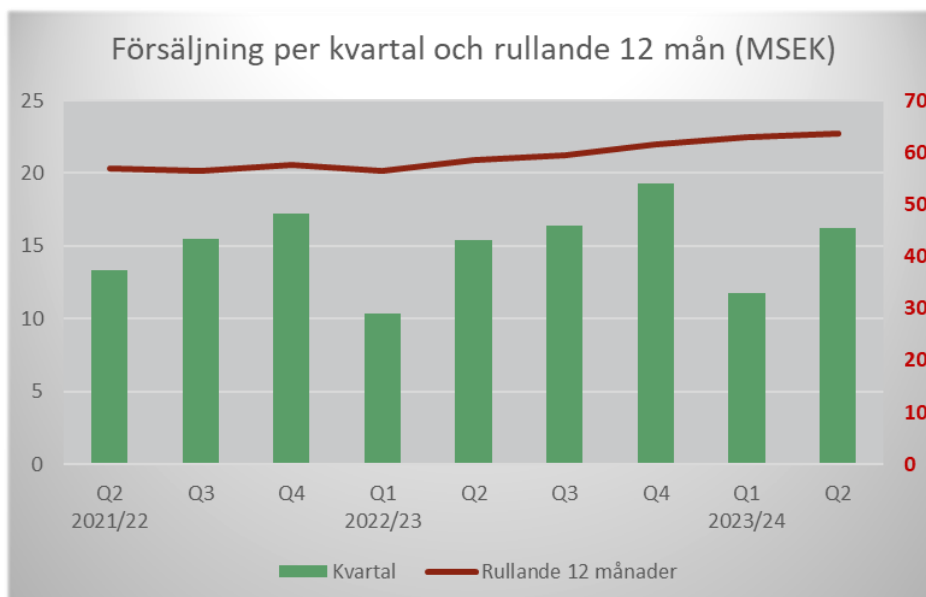
ScandiDos egen supportorganisation stödjer kunder och distributörer internationellt och erbjuder förutom installationstjänster även konkurrenskraftiga **serviceavtal och tilläggstjänster**, allt med kunden i fokus.

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.



*I andra kvartalet deltog ScandiDos i flera betydelsefulla branschevenemang i Europa, Nordamerika och Asien. Vid det årliga mötet för Korean Society of Medical Physics i Yonsei presenterade ScandiDos sina lösningar tillsammans med distributören Withus Meditec, med vilka ScandiDos har ett mycket framgångsrikt samarbete.*

## KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT ANDRA KVARTALET 2023/2024



Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 5% och 0,8 Mkr, till 16,2 (15,4) Mkr jämfört med föregående år, främst pga. av ett högre antal sålda system. Försäljningen var fördelad över alla regioner, och flera marknader i Asien, Europa och Nordamerika bidrog till den ökade försäljningen.

Eget arbete aktiverades med 0,7 Mkr under andra kvartalet, vilket var 0,4 Mkr lägre än i föregående årets andra kvartal, främst pga. ett färre antal utvecklingsprojekt som aktiverats. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,4 (0,2) Mkr, en ökning med 0,2 Mkr, vilket huvudsakligen berodde på erhållna Vinnova forskningsbidrag.

Bruttoresultatet i andra kvartal blev 14,0 Mkr, vilket var 0,9 Mkr högre än föregående års 13,1 Mkr och tillhörande bruttomarginal uppgick till 80% vilket innebar en förbättring jämfört föregående årets andra kvartal.

EBITDA uppgick i andra kvartalet till -0,5 (-0,6) Mkr, en förbättring med 0,1 Mkr. Den högre försäljningen och minskade avskrivningar påverkade EBITDA positivt jämfört med föregående årets andra kvartal. Personalkostnader låg med 8,6 Mkr något under föregående årets 8,7 Mkr, en minskning med 0,1 Mkr netto vilken speglar initiala effekter av påbörjade besparingsaktiviteter. Förväntningen är att personalkostnader kommer att minska ytterligare under de kommande månaderna. Övriga externa kostnader om 5,4 Mkr är 0,7 Mkr högre än föregående års 4,7 Mkr, en effekt som främst beror på ökade kostnader i samband med MDR certifiering samt högre utvecklingskostnader

till följd av ökad aktivitet inom pågående utvecklingsprojekt.

Under kvartalet har avskrivning av immateriella tillgångar gjorts med 0,6 (1,6) Mkr, dvs. 1,0 Mkr lägre jämfört med föregående år då avskrivningar för Delta4 Discover är avslutade. De immateriella tillgångar som avskrivningen under det andra kvartalet avser utgörs av Delta4 Insight 0,5 (0,4) Mkr och övriga projekt 0,1 (0,1) Mkr.

Nettoresultatet för kvartalet -1,3 Mkr, var 0,7 Mkr bättre än föregående år (-2,0) Mkr, vilket är ett resultat av en högre försäljning med förbättrat marginal, samt en lägre avskrivning jämfört med föregående årets andra kvartal. Årets finansiella nettoresultat understiger föregående årets med 0,4 Mkr pga. ökade räntekostnader och lägre valutakursvinster.

Resultat per aktie -0,03 (-0,17) kr.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,2 (-8,0) Mkr, dvs. 13,2 Mkr högre än föregående år, vilket främst beror på en utökning av skatteansändet om 5,8 Mkr samt en minskning av kundfordringar som hade ökat materiellt under föregående årets andra kvartal.

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

## FINANSIELL UTVECKLING MAJ 2023 - OKTOBER 2023

Under perioden ökade nettoomsättningen med 8% och 2,1 Mkr, till 27,9 (25,8) Mkr. Bruttoresultatet ökade med 0,4 Mkr till 22,9 (22,5) Mkr, främst pga. den ökade försäljningen, dock har aktiverat eget arbete med produktutvecklingen minskat från 1,7 Mkr till 1,2 Mkr under de första sex månader av det föregående året till följt av lägre aktiverade utvecklingskostnader för pågående utvecklingsprojekt. Den tillhörande bruttomarginalen uppgick till 76%, dvs. något lägre än föregående årets 78%.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,6 (0,7) Mkr, en minskning med 0,1 Mkr vilket beror på erhållna lägre realiserade kursvinster.

EBITDA uppgick till -5,4 (-6,1) Mkr, en förbättring med 0,7 Mkr vilket främst beror på högre bruttoresultat och omkring 2,0 Mkr lägre avskrivningar jämfört med samma period föregående år. Personalkostnader om 17,2 Mkr minskar med 0,9 Mkr jämfört med föregående årets andra kvartal, främst pga. det lägre antal anställda och deltidsarbete hos några medarbetare. Övriga externa kostnader om 10,5 (10,0) Mkr ökar med 0,5 Mkr, vilket främst beror på ökade kostnader i samband med MDR certifiering.

Under perioden har avskrivning av immateriella tillgångar gjorts med 1,2 (3,2) Mkr, dvs. 2,0 Mkr lägre jämfört med föregående år där Delta4 Discover skrevs av till slutet av januari 2022. De immateriella tillgångar som avskrivningen avser utgörs av Delta4 Insight, 1,0 (0,8) Mkr och övriga projekt 0,2 (0,2) Mkr.

Nettoresultatet för perioden -6,8 Mkr, var 2,3 Mkr bättre jämfört med föregående år (-9,1) Mkr.

Resultat per aktie -0,15 (-0,20) kr.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 (-13,1) Mkr, dvs. 12,6 Mkr bättre än föregående år. Det förbättrade kassaflödet förklaras främst av erhållna skatteansånd om 5,8 Mkr. Dessutom var ökningen av varulager och kundfordringar lägre än under samma period föregående år.

För perioden har 1,3 (1,9) Mkr aktiverats i utvecklingskostnader av nya produkter. Av periodens aktiverade utvecklingskostnader avsåg 1,1 (1,7) Mkr

aktiverade personalkostnader och 0,2 (0,2) Mkr aktiverade externa utvecklingskostnader.

Likvida medel uppgick till 1,8 (3,7) Mkr. Utöver detta utnyttjades checkkrediten om totalt 8,0 (8,0) Mkr med 0,2 (0,0) Mkr i slutet av kvartalet. Balanserade utgifter uppgick till 29,3 (28,8) Mkr och Eget Kapital till 34,3 (39,8) Mkr. En nedskrivningsprövning av balanserade utgifter görs årligt i andra halvåret eller när bedömningen av de kommande ekonomiska fördelar från framtagna produkter ändras väsentligt.

## 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 maj – oktober 2023 uppgått till 3,6 (5,0) 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

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

## KOMMANDE RAPPORTERINGSDATUM

Kvartalsrapport för perioden 1 november 2023 – 31 januari 2024 publiceras den 13 mars 2024.

## 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 12 december 2023**

**ScandiDos Styrelse**

För ytterligare information se hemsidan [scandidos.com](https://scandidos.com)

eller kontakta:

Gustaf Piehl, VD i ScandiDos

[investor@scandidos.com](mailto:investor@scandidos.com), 018-472 3032

ScandiDos AB (publ), 556613-0927

Uppsala Science Park

751 83 Uppsala



## RESULTATRÄKNING – KONCERN

Kvartal 2 - august 2023 - oktober 2023

Resultaträkning - koncernen	aug 2023 - okt 2023	aug 2022 - okt 2022	maj 2023 - okt 2023	maj 2022 - okt 2022	maj 2022 - apr 2023
<i>Belopp i Kkr</i>					
Nettoomsättning	16 220	15 444	27 949	25 841	61 550
Aktiverat arbete för egen räkning	687	1 067	1 205	1 734	3 899
Övriga rörelseintäkter	351	249	596	676	1 145
	<b>17 258</b>	<b>16 760</b>	<b>29 750</b>	<b>28 251</b>	<b>66 594</b>
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Råvaror och förnödenheter	-3 303	-3 631	-6 836	-5 711	-12 503
<b>Bruttoresultat</b>	<b>13 955</b>	<b>13 129</b>	<b>22 914</b>	<b>22 540</b>	<b>54 091</b>
Övriga externa kostnader	-5 427	-4 717	-10 474	-9 995	-19 732
Personalkostnader	-8 607	-8 661	-17 201	-18 133	-36 343
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-561	-1 608	-1 194	-3 215	-5 326
Övriga rörelsekostnader	-397	-374	-599	-513	-918
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 037</b>	<b>-2 231</b>	<b>-6 554</b>	<b>-9 316</b>	<b>-8 228</b>
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	152	409	219	581	29
Räntekostnader och liknande resultatposter	-306	-183	-474	-366	-920
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 191</b>	<b>-2 005</b>	<b>-6 809</b>	<b>-9 101</b>	<b>-9 119</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 191</b>	<b>-2 005</b>	<b>-6 809</b>	<b>-9 101</b>	<b>-9 119</b>
<i>Skatt på årets resultat</i>					
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 191</b>	<b>-2 005</b>	<b>-6 809</b>	<b>-9 101</b>	<b>-9 119</b>

## NYCKELTAL – KONCERN

Kvartal 2 - august 2023 - oktober 2023

	aug 2023 - okt 2023	aug 2022 - okt 2022	maj 2023 - okt 2023	maj 2022 - okt 2022	maj 2022 - apr 2023
Tillväxt	5%	16%	8%	3%	7%
Tillväxt beräknad på konstant valuta	3%	9%	6%	-3%	-2%
Bruttomarginal	80%	76%	76%	78%	80%
EBITDA, Kkr	-476	-623	-5 360	-6 101	-2 902
EBITDA-marginal	-3%	-4%	-19%	-24%	-5%
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier vid periodens slut)	-0,03 kr	-0,17 kr	-0,15 kr	-0,20 kr	-0,20 kr
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier efter full utspädning)	-0,03 kr	-0,17 kr	-0,15 kr	-0,20 kr	-0,20 kr
Antal aktier (periodens slut)	45 608 870	41 458 870	45 608 870	45 608 870	45 608 870
Antal aktier (efter full utspädning)	45 608 870	41 558 870	45 608 870	45 708 870	45 608 870
Avkastning på eget kapital	-3%	-6%	-20%	-24%	-21%
Avkastning på sysselsatt kapital	-3%	-5%	-19%	-23%	-19%

## NYCKELTAL - PERIODENS SLUT – KONCERN

Kvartal 2 - august 2023 - oktober 2023

	31 okt 2023	31 okt 2022	30 apr 2023
Soliditet	48%	57%	58%
Skuldsättningsgrad	107%	77%	72%
EK per aktie (befintligt antal efter full utspädning)	0,75 kr	0,87 kr	0,91 kr
Antal anställda vid periodens slut	34	34	37



## BALANSRÄKNING – KONCERN

Kvartal 2 - august 2023 - oktober 2023

Balansräkning - koncernen	31 Oct 2023	31 Oct 2022	30 Apr 2023
<i>Belopp i Kkr</i>			
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande	29 322	28 766	29 184
<b>Summa Immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>29 322</b>	<b>28 766</b>	<b>29 184</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	161	187	218
<b>Summa Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>161</b>	<b>187</b>	<b>218</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	196	470	1 011
<b>Summa Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>196</b>	<b>470</b>	<b>1 011</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>29 679</b>	<b>29 423</b>	<b>30 413</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter	15 055	14 717	14 075
Färdiga varor och handelsvaror	7 590	8 694	7 728
Förskott till leverantörer	1 771	1 032	1 333
<b>Summa Varulager m m</b>	<b>24 416</b>	<b>24 443</b>	<b>23 136</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	10 487	10 794	10 294
Aktuell skattefordran	1 334	0	809
Övriga fordringar	2 537	1 228	1 898
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	755	701	1 369
<b>Summa Kortfristiga fordringar</b>	<b>15 113</b>	<b>12 723</b>	<b>14 370</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	1 806	3 691	3 546
<b>Summa Kortfristiga placeringar</b>	<b>1 806</b>	<b>3 691</b>	<b>3 546</b>
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>41 335</b>	<b>40 857</b>	<b>41 052</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>71 014</b>	<b>70 280</b>	<b>71 465</b>

## BALANSRÄKNING – KONCERN

Kvartal 2 - august 2023 - oktober 2023

Balansräkning - koncernen	31 Oct 2023	31 Oct 2022	30 Apr 2023
<i>Belopp i Kkr</i>			
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	2 280	2 280	2 280
Övrigt tillskjutet kapital	191 455	161 110	188 883
Balanserat resultat inkl årets resultat	-159 456	-123 574	-149 509
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>34 279</b>	<b>39 816</b>	<b>41 654</b>
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>34 279</b>	<b>39 816</b>	<b>41 654</b>
<b>Skulder</b>			
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	154	0	0
Leverantörsskulder	2 887	2 574	2 984
Aktuell skatteskuld	4	0	-954
Övriga skulder	11 870	7 209	6 428
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21 820	20 681	21 353
<b>Summa Kortfristiga skulder</b>	<b>36 735</b>	<b>30 464</b>	<b>29 811</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>71 014</b>	<b>70 280</b>	<b>71 465</b>

## FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Kvartal 2 - august 2023 - oktober 2023

	aug 2023 - okt 2023	aug 2022 - okt 2022	maj 2023 - okt 2023	maj 2022 - okt 2022	maj 2022 - apr 2023
<i>Belopp i Kkr</i>					
Belopp vid årets ingång	35 874	29 973	41 564	37 198	37 108
Nyemission	0	12 450	0	12 450	12 450
Emissionskostnader	0	-117	0	-117	-117
Periodens omräkningsdifferens	-404	-485	-476	-614	1 242
Periodens resultat	-1 191	-2 005	-6 809	-9 101	-9 119
<b>Utgående balans</b>	<b>34 279</b>	<b>39 816</b>	<b>34 279</b>	<b>39 816</b>	<b>41 564</b>

## KASSAFLÖDESANALYS – KONCERN

Kvartal 2 - august 2023 - oktober 2023

	aug 2023 - okt 2023	aug 2022 - okt 2022	maj 2023 - okt 2023	maj 2022 - okt 2022	maj 2022 - apr 2023
<i>Den löpande verksamheten (Kkr)</i>					
Resultat efter finansiella poster	-1 191	-2 005	-6 809	-9 101	-9 119
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	561	1 607	1 194	3 215	5 326
	<b>-630</b>	<b>-398</b>	<b>-5 615</b>	<b>-5 886</b>	<b>-3 793</b>
Betald skatt	150	0	251	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-480</b>	<b>-398</b>	<b>-5 364</b>	<b>-5 886</b>	<b>-3 793</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	-1 390	-1 379	-1 280	-4 770	-4 080
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	188	-4 107	-743	-3 039	-5 810
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	6 844	-2 129	6 924	553	1 781
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>5 162</b>	<b>-8 013</b>	<b>-463</b>	<b>-13 142</b>	<b>-11 902</b>
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-558	-1 168	-1 075	-1 869	-4 366
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	-41
Investeringar i finansiella tillgångar	0	0	0	0	-5
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar	0	49	0	54	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-558</b>	<b>-1 119</b>	<b>-1 075</b>	<b>-1 815</b>	<b>-4 412</b>
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Nyemission	0	12 450	0	12 450	12 450
Emissionskostnader	0	-117	0	-117	-117
Upptagna lån	-5 964	-2 738	154	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-5 964</b>	<b>9 595</b>	<b>154</b>	<b>12 333</b>	<b>12 333</b>
Periodens/Årets kassaflöde	-1 360	463	-1 384	-2 624	-3 981
Likvida medel vid periodens/årets början	3 624	3 199	3 546	6 241	6 241
Kursdifferens i likvida medel	-458	29	-356	74	1 286
<b>Likvida medel vid periodens/årets slut</b>	<b>1 806</b>	<b>3 691</b>	<b>1 806</b>	<b>3 691</b>	<b>3 546</b>