

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2024

S2Medical AB (publ)



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

JANUARI – DECEMBER 2024

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Koncernens nettoomsättning under andra halvåret uppgick till 7,7 (3,6) MSEK. Omsättningsökningen både för andra halvåret och för helåret är hänförlig till ökade intäkter från samarbetet med Abena. Även resultatet har förbättrats avsevärt både på halvårsbasis och för helåret vilket är hänförligt dels till en ökad omsättning och dels till att Bolaget under det andra halvåret har fortsatt att optimera kostnaderna.

UTVECKLING INOM KONCERNEN, JULI–DECEMBER 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 7,7 (3,6) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -2,4 (-5,8) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -2,4 (-9,9) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till -0,00 (-0,04) SEK

UTVECKLING INOM KONCERNEN, HELÅR JANUARI–DECEMBER 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (7,0) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 5,8 (-15,3) MSEK
- Periodens resultat uppgick till 5,8 (-22,7) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till 0,01 (-0,08) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN 1 JULI – 31 DECEMBER 2024

Under perioden har S2Medical AB (publ) gjort betydande framsteg inom flera områden, inklusive teknologisk utveckling, strategiska förvärv och kommersiell expansion.

Bolaget har erhållit ett patentgodkännande i USA för "Plantaricin NC8 Alpha Beta", en innovativ teknologi inom antimikrobiella peptider (AMP). Denna teknologi har visat sig markant förstärka effekten av antibiotika och kan därmed bidra till att minska antibiotikaresistens och förbättra behandlingsresultaten vid svårärläktade infektioner. Patentet är en viktig del av S2Medicals globala strategi och möjliggör framtida intäktsströmmar genom licensiering och försäljning på den amerikanska marknaden.

Vidare har bolaget genomfört ett strategiskt övertagande av 22,3 procent av aktierna i Eyracure AB, i enlighet med beslut från årsstämman. Förvärvet stärker S2Medicals position inom både medicinteknik och kosmetik genom synergier med Eyracures patenterade teknologi för hårvård.

S2Medical har även genomfört en företrädesemission om cirka 11,5 MSEK, vilken syftade till att stärka rörelsekapitalet, vidareutveckla bolagets produktportfölj och accelerera kommersialiseringen av AMP-teknologin.

Bolaget har även erhållit ett patent i Sydafrika för Eyracures innovativa molekyl BioLAP-20, som används för att reparera skadat hår. Detta patent öppnar upp nya möjligheter för kommersiell expansion på en växande kosmetikamarknad.

Slutligen har S2Medical inlett kommersialiseringen av en ny kosmetisk formulering baserad på forskning inom hudhälsa. En avsiktsförklaring har tecknats med Eyracure AB för att gemensamt utveckla och marknadsföra dessa produkter. Bolaget har även påbörjat processen för att registrera den nya substansen hos INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), vilket förväntas möjliggöra en snabb lansering på marknaden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.



VD HAR ORDET

Kära aktieägare, partners och medarbetare,

2024 har varit en vändpunkt för S2Medical och vi har glädjen att i andra rapporten i rad visa på tydliga framsteg i vår finansiella utveckling. Vi har omstrukturerat, optimerat vår affärsmodell och skapat en starkare grund för långsiktig tillväxt. Genom målmedvetet arbete har vi minskat våra kostnader, ökat vår omsättning och tagit avgörande steg mot lönsamhet. Nettoomsättningen har mer än fördubblats och uppgick till 14,9 MSEK (7,0 MSEK föregående år), en ökning som framför allt är kopplad till vårt strategiska samarbete med Abena. Rörelseresultatet har förbättrats markant från -15,3 MSEK till +5,8 MSEK, vilket tydligt visar att våra åtgärder för att effektivisera verksamheten ger resultat. Vårt kassaflöde har förbättrats avsevärt under året, vilket är ett resultat av vår fokuserade strategi att skapa intäkter samtidigt som vi minskar behovet av att driva försäljning och marknadsföring i egen regi. Genom vårt samarbete med Abena och andra partners kan vi nu

fokusera på innovation och produktutveckling medan våra distributionskanaler hanterar den operativa försäljningen. Samtidigt fortsätter vi att arbeta för att ytterligare stärka vår finansiella position och säkerställa långsiktig hållbarhet. Detta stärker vår långsiktiga finansiella position och ger oss de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt.

Sedan vårt omfattande samarbete med Abena inletts har vi utvecklat en strategi som kombinerar effektiv kostnadskontroll med starka intäktsflöden genom både löpande konsultarvoden och försäljningsintäkter. Tack vare att vi fortsatt har en stark pipeline med egna teknologier och produkter är vår affärsmodell skalbar där varje produktlantering kan multiplicera vår påverkan och intäktsmöjligheter globalt. Detta i kombination med en samarbetspartner som har de muskler och det nätverket som krävs för att snabbt kunna bygga stora flöden i försäljningen är om möjligt inget annat än ett recept till framgång.

Samtidigt har vi fortsatt vår expansion inom kosmetik och funktionell hudhälsa genom vårt förvärv av Eyracure, vilket öppnar nya möjligheter att kommersialisera Symbioance™ och andra vetenskapligt baserade produkter utanför vårt traditionella område med icke-invasiv medicinteknik. Att Eyracure är delägt med LYKO ger oss en unik position i skönhetsindustrin, särskilt i ljuset av LYKO:s starka tillväxt under 2024. Denna satsning breddar vår affär och skapar nya långsiktiga intäktsmöjligheter.

Vidare har vi under året gjort viktiga framsteg inom vår AMP-teknologi och utvecklingen av Admercin™, en innovation med stor potential inom infektionskontroll. Genom att bygga vidare på vår forskningsdrivna grund stärker vi vår position som teknologiledare.

Våra prioriteringar framåt är tydliga:

1. Accelererad kommersialisering – Vi driver våra innovationer mot marknaden genom starka samarbeten, vilket stärker vår försäljning globalt.
2. Teknologiskt ledarskap – Våra patent och forskning ger oss en unik position inom avancerad sårsläkning, infektionsbekämpning och cosmeceuticals.
3. Vägen till lönsamhet – Genom optimerade kostnader, strategiska partnerskap och ökade intäkter fortsätter vi att minska gapet till lönsamhet.

Kommunikén för 2024 bekräftar att vi gör framsteg. Vi ser en positiv utveckling i både omsättning och resultat, och vi har en tydlig plan för att fortsätta vår expansion. Vår ambition är att skapa långsiktigt värde för både patienter och aktieägare genom att kombinera innovation med en affärsmodell som håller över tid.

Jag vill tacka er – våra aktieägare, medarbetare och partners – för ert engagemang och stöd. Vi har byggt en stabil grund, och nu accelererar vi. 2025 ska bli ett år där vi fortsätter att bygga vidare på våra framgångar och lägga grunden för framtida tillväxt..

Med vänliga hälsningar,

PETTER SIVLÉR
CEO

S2MEDICAL I KORTHET

S2Medical AB (publ) är ett svenskt biomedicintekniskt innovationsbolag noterat på Nasdaq, verksamt inom sårläggning, infektionskontroll och kosmetiska medicintekniska produkter. Genom att utnyttja biomaterial, antimikrobiella peptider och regenerativ medicin utvecklar vi banbrytande lösningar såsom Epiprotect, IvaQ, Instagraft, ADMERCIN och Symbio Vance för att påskynda läkning, bekämpa antibiotikaresistenta bakterier och driva utvecklingen inom avancerad hudvård.

Bolaget grundades 2013 med en vision om att revolutionera sårvård och medicinsk innovation. Genom avancerad forskning och samarbeten med ledande universitet har vi utvecklat lösningar som främjar sårläggning, förebygger infektioner och skapar nya möjligheter inom kosmetiska behandlingar.

En av våra mest framstående innovationer, Epiprotect, har omdefinierat sårbehandling genom att skapa en optimal miljö för läkning. Produkten minskar smärta, sänker infektionsrisken och påskyndar vävnadsregeneration. Epiprotect har nu förvärvat av ABENA, en världsledande aktör inom sjukvård och hygien, men S2Medical är fortsatt involverat i produktens tillverkning och vidareutveckling.

Innovation är kärnan i S2Medical. Vårt forsknings- och utvecklings-team befinner sig i framkant inom biomaterial, regenerativ medicin och infektionskontroll och arbetar aktivt med att utveckla nästa generations lösningar för sårläggning, hudåterställning och kosmetisk medicin. Genom interdisciplinära samarbeten med ledande universitet och forskare driver vi den vetenskapliga utvecklingen framåt för att skapa säkrare och mer effektiva behandlingar.

Från att ha utvecklat avancerade epidermala substitut till att designa antimikrobiella peptider som bekämpar multiresistenta bakterier, bygger vårt arbete en bro mellan medicin och bioteknik. Varje genombrott drivs av en strävan efter evidensbaserad innovation, vilket säkerställer att våra teknologier uppfyller de högsta medicinska standarderna och förbättrar livskvaliteten för patienter världen över.



INSTAORETT®

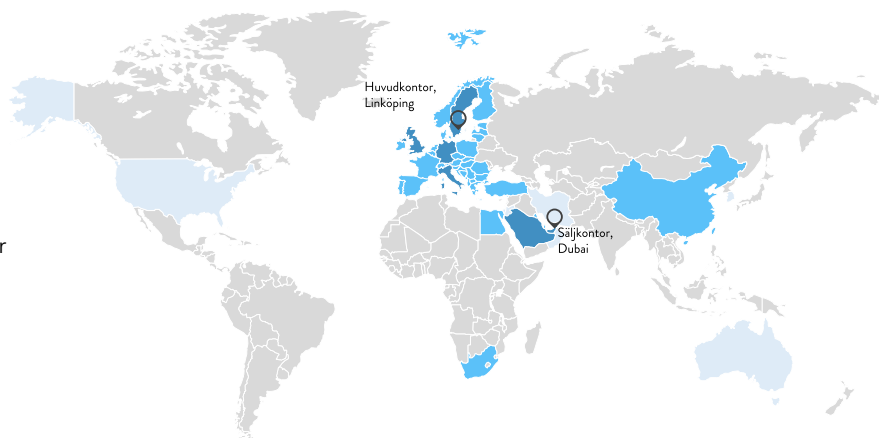


IVAQ®



Instagraft®

- Fokusländer
- Öppnade marknader
- Adresserbara marknader



- Highway to healing.®

FINANSIELL ÖVERSIKT

Nedan siffror i parentes anger uppgifter för motsvarande period under föregående räkenskapsår.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR KONCERNEN

Nettoomsättningen för andra halvåret uppgick till 7,7 (3,6) MSEK. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 14,9 (7,0) MSEK. Omsättningsökningen både för halvåret och för helåret är framför allt hänförlig till ökad fakturering inom samarbetet med Abena.

Även resultatet har förbättrats avsevärt både på halvårsbasis och för helåret vilket är hänförligt dels till en ökad omsättning enligt ovan och dels till att Bolaget fortsatt att optimera verksamhetens kostnader. Rörelseresultatet för andra halvåret uppgick till -2,4 (-5,8) MSEK. Rörelseresultat för helåret uppgick till 5,8 (-15,3) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel uppgick per balansdagen till 1,0 MSEK jämfört med 1,4 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för halvåret uppgick till -0,4 (-0,1) MSEK och under 2024 till -0,5 (-2,2) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 65 procent.

INVESTERINGAR

Inga väsentliga investeringar har skett under halvår 2 2024.

MODERBOLAGET

Moderbolagets intäkter uppgick för det andra halvåret till 6,7 (4,7) MSEK. För helåret uppgick omsättningen till 23,1 (8,5) MSEK. Rörelseresultatet för det andra halvåret uppgick till -1,9 (-5,4) MSEK. Moderbolagets eget kapital uppgick till 13,2 (2,5) MSEK vid periodens slut.

EGET KAPITAL

Summa eget kapital var vid periodens ingång 1,7 MSEK. Eget kapital påverkas från nyemission samt resultatet för perioden efter skatt med +10,4 MSEK, varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 11,8 MSEK.

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Belopp i KSEK)	2024-01-01 – 2024-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31
Ingående eget kapital	1 658	7 069
Inbetalning aktiekapital	0	14 231
Nyemission	4 438	7 769
Direkta emissionskostnader	-69	-4 704
Periodens resultat	5 775	-22 707
Utgående eget kapital	11 802	1 658

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2024-01-01 – 2024-12-31

(Belopp i KSEK)	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2024-01-01	16 135	10 386	109 798	-134 661	1 658
Nyemission	1 034	-	-	3 404	4 438
Emissionskostnader	-69	-	-	-	-69
Minskning av aktiekapital	-15 635	-	-	15 635	0
Årets resultat	-	-	-	5 775	5 775
Belopp per 2024-12-31	1 465	10 386	109 798	-109 847	11 802

S2MEDICAL ABs AKTIE

S2Medical AB är sedan 2018 listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: S2M).

S2Medical AB hade per den 31 december 2024, 844 264 574 utestående aktier, varav 8 125 000 A-aktier och 836 139 574 B-aktier.

DATA PER AKTIE

(St.)	2024-07-01 – 2024-12-31	2023-07-01 – 2023-12-31	2024-01-01 – 2024-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31
Antalet utestående aktier vid periodens slut, St.	844 264 574	275 451 645	844 264 574	275 451 645
Genomsnittligt antal aktier under perioden, St.	559 858 109	121 497 988	559 858 109	121 479 988
Vinst per aktie, SEK	-0,00	-0,04	+0,01	-0,08

Tabellen nedan visar S2Medicals största aktieägare vid periodens slut.

Namn	Antal A-aktier	Antal B aktier	Kapital	Röster %
Robert Lidbom		172 553 687	20,44	18,81
Sivler Skog Group AB	7 500 000	2 530 667	1,19	8,45
Nordnet Livsforsikring AS		53 701 427	6,36	5,85
Johan Grevelius		30 237 303	3,58	3,3
Avanza Pension		18 924 335	2,24	2,06
Mohammad Ullah		18 854 803	2,23	2,06
Robert Dahlgren		18 000 000	2,13	1,96
Saxo Bank A/S		12 684 724	1,5	1,38
Ghanem Georges Chouha		12 612 414	1,49	1,37
Per Carl-Fredrik Andersson		12 000 000	1,42	1,31
Övriga	625 000	484 040 214	57	53
Totalt	8 125 000	836 139 574	100	100

REDOVISNINGSPRINCIPER

S2Medical upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Bolaget är ett moderbolag till de helägda dotterbolagen Instagraft AB, 559049-5817 samt Curenc AB, 559273-5137. Koncernredovisning upprättas för första gången per kvartal 4 2021 då verksamheten i Curenc AB är tilltagande och ÅRL 7 kap 3a§ ej längre är gällande.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning för 2024	2 maj 2025
Årsstämma	2 juni 2025
Halvårsrapport 2025	22 augusti 2024

Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

CERTIFIED ADVISER

Vator Securities AB (telefon 08-580 065 99 / www.vatorsec.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

FÖR MER INFORMATION

Petter Sivilér, CEO
S2Medical AB (publ)
Sunnorpsgatan 5
582 73 Linköping
Tel: 0705-20 08 42

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Petter Sivilér, CEO S2Medical AB (publ), telefon 0705-20 08 42

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21/2 2025 kl. 15:20.

FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2024-07-01 – 2024-12-31	2023-07-01 – 2023-12-31	2024-01-01 – 2024-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	7 745	3 558	14 906	6 971
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-196	-11	347	- 573
Aktiverat arbete för egen räkning	0	426	0	752
Övriga rörelseintäkter	-808	714	7 833	1 301
Summa rörelsens intäkter	6 741	4 687	23 086	8 451
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-447	-1 419	-1 113	-2 113
Övriga externa kostnader	-3 179	-3 264	-6 566	-8 456
Personalkostnader	-4 945	-4 563	-8 493	-10 685
Avskrivningar	-551	-1 053	-1 032	-1 734
Övriga rörelsekostnader	-33	-235	-91	-727
Summa rörelsens kostnader	-9 155	-10 534	-17 295	-23 715
RÖRELSERESULTAT	-2 414	-5 847	5 791	-15 264
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2	-4 035	-20	-7 443
Summa resultat från finansiella poster	2	-4 035	-20	-7 443
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-2 412	-9 882	5 771	-22 707
RESULTAT FÖRE SKATT	-2 412	-9 882	5 771	-22 707
PERIODENS RESULTAT	2024-12-31	-9 832	5 771	-22 707
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-2 412	-9 832	5 771	-22 707

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill	567	945
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 078	10 387
Patent	1 372	703
Summa immateriella tillgångar	12 017	12 035
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	211	393
Inventarier, verktyg och installationer	191	355
Summa materiella anläggningstillgångar	402	748
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	12 419	12 783
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m m		
Råvaror och förnödenheter	2	592
Varor under tillverkning	0	2 827
Färdiga varor och handelsvaror	404	681
Förskott till leverantörer	1 276	1 062
Summa varulager m m	1 682	5 162
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	2 159	1 443
Aktuella skattefordringar	0	0
Övriga fordringar	166	375
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	658	127
Summa kortfristiga fordringar	2 983	1 946
Kassa och bank	1 005	1 517
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	5 670	8 625
SUMMA TILLGÅNGAR	18 089	21 407

KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Aktiekapital	11 851	16 135
Övrigt tillskjutet kapital	109 798	109 798
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-109 847	-124 275
Summa Eget kapital	11 802	1 658
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga Skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Förskott från kunder	4	2 167
Leverantörsskulder	356	3 472
Aktuella skatteskulder	293	81
Övriga skulder	2 258	11 141
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 375	2 888
Summa Kortfristiga skulder	6 286	19 749
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	18 089	21 407

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2024-07-01 – 2024-12-31	2023-07-01 – 2023-12-31	2024-01-01 – 2024-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	-2 412	-5848	5 775	-15 264
Avskrivningar	551	1053	1 032	1 734
Erlagd ränta	-2	-4035	-16	-7 443
Betald skatt	0	-17	0	-41
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	-3	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 863	-8850	6 791	-21 015
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändring av varulager	130	642	3 479	1 229
Förändring av kortfristiga fordringar	83	23 021	910	-126
Förändring av kortfristiga skulder	-2 132	-471	-8 058	3 393
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 782	-14 342	3 122	-16 519
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-212	-721	-634	-1 156
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-212	-721	-634	-1 156
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Upptagna lån	0	1816	0	9 052
Amortering av lån	0	0	-578	-10 879
Nyemission	3 627	1	4 369	22 001
Emissionskostnader	0	-4704	0	-4 704
Teckningsoptioner	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 627	-13 766	3 791	15 470
PERIODENS KASSAFLÖDE	-367	-145	-512	-2 205
Likvida medel vid periodens början	1 372	1662	1 517	3 722
Likvida medel vid periodens slut	1 005	1517	1 005	1 517

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2024-07-01 – 2024-12-31	2023-07-01 – 2023-12-31	2024-01-01 – 2024-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	7 744	3 356	14 906	6 971
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-196	-11	347	-573
Aktiverat arbete för egen räkning	0	426	0	752
Övriga rörelseintäkter	-808	714	7 833	1 301
Summa rörelsens intäkter	6 740	4 685	23 086	8 451
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-447	-1 419	-1 113	-2 113
Övriga externa kostnader	-3 018	-3 264	-6 405	-8 383
Personalkostnader	-4 944	-4 563	-8 493	-10 685
Avskrivningar	-173	-1 053	-654	-1 349
Övriga rörelsekostnader	-33	-235	-91	-727
Summa rörelsens kostnader	-8 615	-10 534	-16 756	-23 257
RÖRELSERESULTAT	-1875	-5 849	6 330	-14 806
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	0	2	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	-4 035	-20	-7 443
Summa resultat från finansiella poster	1	-4 035	-18	-7 443
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 874	-9 884	6 312	-22 249
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 874	-9 884	6 312	-22 249
PERIODENS RESULTAT	-1 874	-9 884	6 312	-22 249

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 078	10 387
Patent	0	0
Summa immateriella tillgångar	10 078	10 387
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	211	393
Inventarier, verktyg och installationer	191	355
Summa materiella anläggningstillgångar	402	748
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	1 996	1 996
Summa anläggningstillgångar	12 476	13 131
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m m		
Råvaror och förnödenheter	3	592
Varor under tillverkning	0	2 827
Färdiga varor och handelsvaror	404	681
Förskott till leverantörer	1 276	1 062
Summa varulager m m	1 683	5 162
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	2 159	1 443
Fordringar hos koncernföretag	1 466	845
Aktuella skattefordringar	0	0
Övriga fordringar	71	213
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	658	127
Summa kortfristiga fordringar	4 354	2 628
Kassa och bank	962	1 474
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	6 999	9 264
SUMMA TILLGÅNGAR	19 475	22 395

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	500	16 135
Fond för utvecklingsutgifter	10 387	10 387
Summa bundet eget kapital	10 887	26 521
Fritt eget kapital		
Överkursfond	109 796	109 796
Balanserad vinst eller förlust	-113 776	-111 531
Årets resultat	6 313	-22 249
Summa fritt eget kapital	2 333	-23 984
Summa eget kapital	13 221	2 537
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga Skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Förskott från kunder	4	2 167
Leverantörsskulder	306	3 458
Skulder till koncernföretag	108	238
Aktuella skatteskulder	318	81
Övriga skulder	2 153	11 036
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 365	2 878
Summa Kortfristiga skulder	6 254	19 858
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	19 475	22 395

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2024-07-01 – 2024-12-31	2023-07-01 – 2023-12-31	2024-01-01 – 2024-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	-1874	-5431	6 313	-14 806
Avskrivningar	173	675	654	1 349
Erlagd ränta	-1	-4035	-14	-7 443
Betald skatt	0	17	0	-41
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	-1	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 702	-8809	6 593	-20 941
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändring av varulager	130	642	3 479	1 229
Förändring av kortfristiga fordringar	38	22688	-1 300	-544
Förändring av kortfristiga skulder	-2 484	-517	-13 435	3 617
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 018	14004	-4 303	-16 639
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-426	0	-752
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-426	0	-752
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Upptagna lån	0	1816	0	9 052
Amortering av lån	0	-10879	-578	-10 879
Nyemission	3 627	1	4 369	22 001
Emissionskostnader	0	-4704	0	-4 704
Teckningsoptioner	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 627	13766	3 791	15 470
PERIODENS KASSAFLÖDE	-391	-188	-512	-1 921
Likvida medel vid periodens början	1 353	1661	1 474	3 395
Likvida medel vid periodens slut	962	1474	962	1 474

