

DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2024

S2Medical AB (publ)



DELÅRSRAPPORT

APRIL–JUNI 2024

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till 2,9 (2,7) MSEK. Omsättningsökningen är främst hänförlig till en ökad försäljning kopplad till samarbetet med Abena.

Rörelsens kostnader har minskat kraftigt jämfört med samma period föregående år. Rörelsens kostnadsminskning är hänförlig till effektiviseringar inom både personal samt övriga externa kostnader.

Resultatet för kvartal 2 uppgick till 6,9 (-5,1) MSEK och påverkas utöver rörelsens minskade kostnader och ökade nettoomsättning även positivt av intäkter kopplade till försäljningen av Epiprotect-teknologin.

UTVECKLING INOM KONCERNEN, APRIL–JUNI 2024

- Total nettoomsättning uppgick till 2,9 (2,7) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 7,0 (-5,1) MSEK
- Periodens resultat uppgick till 6,9 (-8,3) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till 0,02 (-0.26) SEK*

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN 1 APRIL–30 JUNI 2024

S2Medical AB (publ)s rekonstruktion avslutas framgångsrikt

I April meddelade Bolaget att Tingsrätten beslutat att rekonstruktionsprocessen skall avslutas. Efter att Bolaget fullgjort sina förpliktelser i enlighet med rekonstruktionsplanen och ackordsuppgörelsen kunde Bolaget sedermera meddela att det är skuldfritt.

Epiprotect visar signifikant lägre infektionsrisk i stor barnstudie

En oberoende studie som publicerats i tidskriften Journal of Plastics, Rekonstruktive & Aesthetic Surgery visade på positiva resultat för Epiprotect i form av bland annat en uttalad smärtlindrande effekt, säkerhet samt snabba och enkla patientuppföljningar. Studien visade på likvärdiga resultat jämfört med produkten Biobrane® men med signifikant lägre infektionsfrekvens.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

S2Medical AB (publ) tillträder aktierna i Eyracure AB

S2Medical Ab (publ) meddelade efter periodens utgång att Bolaget i enlighet med det beslut som fattades vid årsstämman den 7e juni 2024, nu har tillträtt aktierna i Eyracure AB. Detta innebär att Bolaget nu innehar 22,3 procent av aktierna i Eyracure AB i enlighet med de villkor som presenterats inför årsstämman.



VD HAR ORDET

Kära aktieägare och partners,

Vi har övervunnit en av de mest utmanande perioderna i vår historia och tagit viktiga steg mot en ljusare framtid. Den positiva utveckling som startade i första kvartalet har fortsatt och lagt grunden för en stark och lovande framtid för S2Medical AB.

Genom att framgångsrikt navigera genom en krävande finansiell miljö har vi kommit allt närmare målet att bli kassaflödespositiva. Samtidigt fortsätter vi att investera strategiskt för framtiden. Förvärvet av Eyracure AB är ett exempel som stärker vår position och skapar nya tillväxtmöjligheter.

Periodens intäkter har ökat med cirka 10 MSEK jämfört med samma period 2023, främst tack vare vår försäljning av Epiprotect-teknologin och ökad försäljning inom våra fokusområden. Genom effektiviseringar har vi förbättrat vår ekonomiska ställning, och vårt resultat uppgår nu till ca 7 MSEK. Detta för oss närmare målet att uppnå kassaflödespositivitet, ett mål vi snart kommer att nå.

Våra innovationer vinner mark, och vi bygger nya samarbeten för global distribution av våra teknologier. Vårt arbete ger konkreta resultat, både för vårt företag och för människor runt om i världen.

Jag blev nyligen kontaktad av en kirurg i västafrika som vi känner väl och har stöttat i hans arbete med att hjälpa barn i nöd. Han berättade om en mamma som förlorat sin man och fyra barn i en brand, men tack vare våra produkter lyckades han rädda hennes sista barn, en sexårig flicka, som nu fått en andra chans i livet. Han bad mig framföra sin djupa tacksamhet till er, våra aktieägare. Han betonade att utan ert stöd hade denna lilla flickas liv aldrig kunnat räddas. Ni har inte bara investerat i vårt företag, utan också i livet på en liten flicka som nu kan se fram emot en framtid. Sammantaget har S2Medical idag hjälpt tusentals barn och vuxna, från EU till Afrika och Asien, att få en ljusare framtid.

Vårt team förstår vikten av vårt arbete och fortsätter outtröttligt att driva vår vision framåt – att revolutionera vården och förbättra livskvaliteten globalt.

PETTER SIVLÉR

CEO, S2MEDICAL AB (PUBL)

S2MEDICAL I KORTHET

S2Medical är en innovativ medicinteknisk koncern grundad år 2013 med visionen att ersätta sårvård med ett helhetskoncept för sårsläkning, bolaget avser att bli en marknadsledande aktör inom sårsläkning för brännskador och kroniska sår. Som pionjärer inom sårsläkning har vi ändrat sättet att se på sårsläkning i olika länder runt om i världen, och vi strävar efter att fortsätta denna revolution. Utöver våra egenutvecklade produkter är vi även återförsäljare av en portfölj med medicintekniska produkter inom sårsläkning. Förvärvet av Curenc AB 2021, med dess AMP-teknologi för antibakteriella peptider, markerar ett stort framsteg i kampen mot multiresistenta bakterier och är bolagets stora fokusområde och en potentiell stor värdeskapare långsiktigt. Bolaget har även en CE-märkt pump, ivaQ, för undertrycksbehandling av sår samt Instagraft, en teknologi för minimalt invasiv hudtransplantation som är patentskyddad i flera olika länder. Detta patent finns i dotterbolaget Instagraft AB.

S2Medical agerar på en attraktiv marknad under tillväxt, den globala sårvårdsmarknaden förväntas uppgå till 27,3 MdUSD år 2028 med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 4,1% under perioden 2020-2028. Tillväxten drivs bland annat av en åldrande befolkning och ökad förekomst av kroniska sjukdomar.

S2Medical har huvudkontor och produktionsanläggning i Linköping, Sverige. Sedan 2019 finns bolaget även etablerat i Mellanöstern genom ett säljkontor med bas i Dubai.

Försäljning av Bolagens produkter sker genom direktförsäljning i Norden och genom ett strategiskt nätverk av distributörer på bolagets övriga huvudmarknader Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien.



DEBRIDERING

INSTAQRETT®



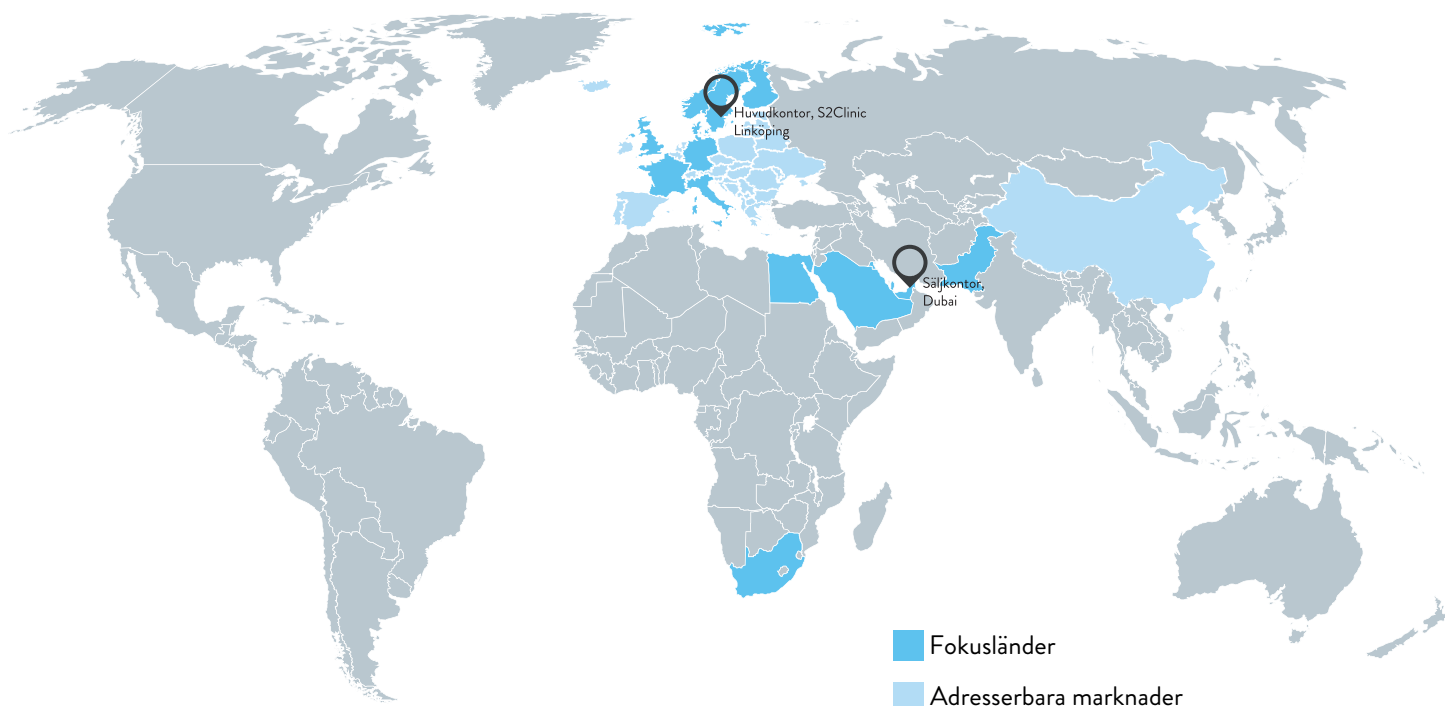
GRANULERING

ivaQ®



RE-EPITELISERING

Instagraft®



FINANSIELL ÖVERSIKT

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

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR KONCERNEN

Nettoomsättningen för kvartal 2 uppgick till 2,9 (2,7) MSEK. Omsättningsökningen är delvis hänförlig till en ökad försäljning av bolagets kärnprodukter, men även försäljning av konsulttjänster kopplade till Bolagets avyttrade Epiprotect-teknologi.

Rörelsens kostnader har minskat kraftigt jämfört med samma period föregående år. Rörelsens kostnadsminskning är hänförlig till effektiviseringar inom både personal samt övriga externa kostnader.

Resultatet för kvartal 2 uppgick till 7,0 (-5,1) MSEK och påverkas utöver rörelsens minskade kostnader och ökade nettoomsättning även kraftigt positivt av intäkter från försäljningen av Epiprotect-teknologin.

FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel uppgick per balansdagen till 1,4 MSEK jämfört med 1,4 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till 0,0 (0,4) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 58 procent.

INVESTERINGAR

Inga väsentliga investeringar har skett under kvartal 2 2024.

MODERBOLAGET

Moderbolagets intäkter uppgick för det andra kvartalet till 2,9 (2,7) MSEK. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 7,1 (-4,9) MSEK. Moderbolagets eget kapital för perioden uppgick till 11,3 (16,7) MSEK vid periodens slut.

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Belopp i KSEK)	2024-01-01– 2024-06-30	2023-01-01– 2023-06-30	2023-01-01– 2023-12-31
Ingående eget kapital	1 658	7 069	7 069
Inbetalning aktiekapital	0	0	14 231
Nyemission	742	0	7 769
Ej reg. men beslutad nyemission	0	22 000	0
Direkta emissionskostnader	0	0	-4 704
Periodens resultat	7 739	-13 014	-22 707
Utgående eget kapital	10 139	16 056	1 658

S2MEDICAL ABs AKTIE

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

S2Medical AB hade per den 30 juni 2024, 288 123 963 utestående aktier, varav 8 125 000 A-aktier och 279 998 963 B-aktier.

DATA PER AKTIE

(St.)	2024-04-01- 2024-06-30	2023-04-01- 2023-06-30	2024-01-01- 2024-06-30	2023-01-01 – 2023-06-30	2023-01-01- 2023-12-31
Antalet utestående aktier vid periodens slut, St.	288 123 963	32 491 669	288 123 963	32 491 669	275 451 645
Genomsnittligt antal aktier under perioden, St.	281 787 804	32 491 669	281 787 804	32 491 669	121 479 988
Vinst per aktie, SEK	0,02	-0,26	0,03	-0,40	-0,08

Tabellen nedan visar S2Medicals största aktieägare vid periodens slut.

Namn	Antal A-aktier	Antal B-Aktier	Kapital %	Röster %
SivlerSkog Group AB	7 500 000	2 530 667	3.48	21.46
Nordnet Liv		19 159 309	6.65	5.30
Johan Grevelius		10 079 101	3.50	2.79
Avanza Pension		10 006 824	3.47	2.77
Arbona Growth	625 000	0	0.23	1.79
Robert Dahlgren		6 000 484	2.08	1.66
Boban Lalic		5 000 000	1.74	1.38
Nordnet Pension		4 103 434	1.42	1.14
Anders Nilsson		4 010 000	1.39	1.11
Ålandsbanken ABP		3 742 767	1.30	1,04
Övriga		215 364 554	74.74	59.56
Totalt	8 125 000	279 997 140	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.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport Q3, 2024	15 november 2024
Bokslutskommuniké 2024	21 februari 2025
Årsredovisning 2024	2 maj 2025
Årsstämma 2024	5 juni 2025
Delårsrapport halvår, 2025	22 augusti 2025

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)
Sunnorpgatan 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 23 augusti 2024 kl. 13:00 CET.

FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2024-04-01- 2024-06-30	2023-04-01- 2023-06-30	2024-01-01- 2024-06-30	2023-01-01- 2023-06-30	2023-01-01- 2023-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	2 930	881	7 008	3 413	6 971
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	351	2044	543	-562	-573
Aktiverat arbete för egen räkning	0	415	0	327	752
Övriga rörelseintäkter	8 579	312	8 635	587	1 301
Summa rörelsens intäkter	11 861	3 653	16 187	3 765	8 451
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-501	-886	-652	-694	-2 113
Övriga externa kostnader	-2 175	-3 355	-3 501	-5 193	-8 456
Personalkostnader	-1 866	-5 110	-3 548	-6 121	-10 685
Avskrivningar	-321	-487	-670	-965	-1 734
Övriga rörelsekostnader	-47	-12	-58	-492	-727
Summa kostnader	-4 910	-9 851	-8 429	-13 465	-23 715
Rörelseresultat	6 951	-6 199	7 757	-9 700	-15 264
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-16	-600	-18	-3 409	-7 444
Summa resultat från finansiella poster	-16	-600	-18	-3 409	-7 444
Resultat efter finansiella poster	6 934	-6 799	7 739	-13 109	-22 708
RESULTAT FÖRE SKATT	6 934	-6799	7 739	-13 109	0
Periodens resultat	6 934	-6 799	7 739	-13 109	-22 708
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	6 934	-6 799	7 739	-13 109	-22 708

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	756	1 134	945
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 078	10 270	10 241
Patent	1 160	564	703
Summa immateriella anläggningstillgångar	11 994	11 968	12 035
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	302	485	393
Inventarier, verktyg och installationer	273	474	355
Summa materiella anläggningstillgångar	575	959	748
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	12 570	12 926	12 783
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter	296	707	592
Varor under tillverkning	0	3 147	2 826
Färdiga varor och handelsvaror	454	806	681
Förskott till leverantörer	1 062	1 144	1 062
Summa Varulager, förnödenheter mm	1 813	5 804	5 162
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 432	2 387	1 443
Aktuella skattefordringar	0	0	0
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Övriga fordringar	249	22 382	375
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	185	196	128
Summa kortfristiga fordringar	1 866	24 965	1 946
Kassa och bank	1 372	1 662	1 517
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	5 052	32 430	8 625
SUMMA TILLGÅNGAR	17 622	45 357	21 407

KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	16 877	1 903	16 135
Ej reg. men beslutad nyemission	0	22 000	
Övrigt tillskjutet kapital	120 184	104 437	120 184
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-126 923	-112 284	-134 661
Summa eget kapital	10 139	16 056	1 658
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga Skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Förskott från kunder	1 580	2 594	2 167
Leverantörsskulder	1 055	1 642	3 472
Aktuella skatteskulder	-90	98	81
Övriga skulder	2 283	20 250	11 141
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 655	4 716	2 888
Summa kortfristiga skulder	7 483	29 301	19 749
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	17 622	45 357	21 407

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2024-04-01- 2024-06-30	2023-04-01- 2023-06-30	2024-01-01- 2024-06-30	2023-01-01- 2023-06-30	2023-01-01- 2023-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	6 951	-5 121	7 757	-9 700	-15 264
Avskrivningar	321	528	670	965	1 735
Erlagd ränta	-16	-3 206	-18	-3 409	-7 444
Betald skatt	0	29	0	-24	-41
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	2	0	2	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	7 256	-7 768	8409	-12 166	-21 015
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändring av varulager	3 415	566	3 349	587	1 229
Förändring av kortfristiga fordringar	880	-23 669	80	-23 146	-127
Förändring av kortfristiga skulder	-11 297	3 781	-11 725	3 864	3 392
Kassaflöde från den löpande verksamheten	254	-27 090	113	-30 861	-16 520
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-422	-298	-422	-435	-1 155
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-422	-298	-422	-435	15 470
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagna lån	-578	5 779	-578	7 236	9 052
Amortering av lån	0	0	0	0	-10 879
Teckningsoptioner	0	0	742		0
Nyemission	742	22 000 *	742	22 000 *	22 000
Emissionskostnader	0	0	0	0	-4 704
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	164	27 779	164	29 236	15 470
Periodens kassaflöde	-4	391	-145	-2 060	-2 205
Likvida medel vid periodens början	1 376	1 271	1 517	3 722	3 722
Likvida medel vid periodens slut	1 372	1 662	1 372	1 662	1 517

*Avser beslutad men ej registrerad nyemission.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2024-04-01- 2024-06-30	2023-04-01- 2023-06-30	2024-01-01- 2024-06-30	2023-01-01- 2023-06-30	2023-01-01- 2023-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	2 930	2 670	7 008	3 413	6 971
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	351	-609	543	-562	-573
Aktiverat arbete för egen räkning	0	222	0	327	752
Övriga rörelseintäkter	8 579	142	8 635	587	1 301
Summa rörelsens intäkter	11 861	2 425	16 187	3 765	8 451
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-501	-478	-652	-694	-2 113
Övriga externa kostnader	-2 091	-3 109	-3 403	-5 159	-8 383
Personalkostnader	-1 868	-3 024	-3 549	-6 121	-10 685
Avskrivningar	-227	-336	-481	-674	-1 349
Övriga rörelsekostnader	-47	-377	-58	-491	-727
Summa rörelsens kostnader	-4 734	-7 324	-8 143	-13 140	-23 257
RÖRELSERESULTAT	7 128	-4 899	8 043	-9 375	-14 806
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-16	-3 205	-18	-3 408	-7 444
Summa resultat från finansiella poster	-16	-3 205	-18	-3 408	-7 443
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	7 112	-8 105	8 025	-12 784	-22 249
RESULTAT FÖRE SKATT	7 112	-8 105	8 025	-12 784	-22 249
PERIODENS RESULTAT	7 112	-8 105	8 025	-12 784	-22 249

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(Belopp i KSEK)	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 078	10 270	10 387
Patent	0	156	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	10 078	10 426	10 387
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	302	485	393
Inventarier, verktyg och installationer	273	474	355
Summa materiella anläggningstillgångar	575	959	748
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	1 996	1 996	1 996
Summa anläggningstillgångar	12 649	13 380	13 131
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter	296	702	592
Varor under tillverkning	0	3 147	2 826
Färdiga varor och handelsvaror	454	806	681
Förskott till leverantörer	1 062	1 144	1 062
Summa varulager, förnödenheter mm	1 813	5 804	5 162
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 432	2 387	1 443
Fordringar hos koncernföretag	1 321	435	845
Aktuella skattefordringar	0	0	0
Övriga fordringar	254	22 298	213
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	186	196	127
Summa kortfristiga fordringar	3 192	25 316	2 629
Kassa och bank	1 279	1 661	1 474
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	6 284	32 781	9 265
SUMMA TILLGÅNGAR	18 934	46 161	22 395

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS.

(Belopp i KSEK)	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	16 877	1 903	16 135
Ej reg. men beslutad nyemission	0	22 000	
Fond för utvecklingsutgifter	10 387	10 270	10 386
Summa bundet eget kapital	27 264	34 173	26 521
Fritt eget kapital			
Överkursfond	109 797	104 435	109 796
Balanserad vinst eller förlust	-133 780	-109 119	-111 532
Årets resultat	8 025	-12 784	-22 249
Summa fritt eget kapital	-15 958	-17 468	-23 985
Summa eget kapital	11 304	16 705	2 537
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga Skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Förskott från kunder	1 581	2 594	2 167
Leverantörsskulder	944	1 642	3 458
Skulder till koncernföretag	238	270	238
Aktuella skatteskulder	45	98	81
Övriga skulder	2 178	20 145	11 036
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 645	4 706	2 879
Summa Kortfristiga skulder	7 630	29 455	19 859
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	18 934	46 161	22 395

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i KSEK)	2024-04-01- 2024-06-30	2023-04-01- 2023-06-30	2024-01-01- 2024-06-30	2023-01-01- 2023-06-30	2023-01-01- 2023-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	7 128	- 4 899	8 043	-9 375	-14 806
Avskrivningar	226	336	481	674	1 350
Erlagd ränta	-16	-3 205	-18	-3 408	-7 444
Betald skatt	0	29	0	-24	-41
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0	1	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	7 338	-7 739	8 506	-12 132	-20 941
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändring av varulager	3 415	566	3 349	587	1 229
Förändring av kortfristiga fordringar	-775	-23 749	-1 625	-23 232	-544
Förändring av kortfristiga skulder	-10 216	3 781	-10 589	4 134	3 617
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-238	-27 141	-359	-30 643	-16 639
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-222	0	327	-752
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-222	0	327	-752
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagna lån	0	5 779	0	7 236	9 052
Amortering av lån	-578	0	-578	0	-10 879
Teckningsoptioner	0	0	0	0	0
Nyemission	742	22 000 *	742	22 000 *	22 000
Emissionskostnader	0	0	0	0	-4 704
Lämnade aktieägartillskott	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	164	27 779	164	29 236	15 470
Periodens kassaflöde	-74	-416	-195	-1 734	-1 922
Likvida medel vid periodens början	1 353	1 245	1 474	3 395	3 395
Likvida medel vid periodens slut	1 279	1 661	1 279	1 661	1 474

*Avser beslutad men ej registrerad nyemission.

