



DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1

1 januari – 31 mars 2024

Medimi AB (publ)

Org nr 556576-4809

Väsentliga händelser under kvartalet

- Signerade kontrakt med Faelles Service Center (FSC) för Region Midtjylland.
- Genomförde pilotprojekt i Gjøvik kommun, Norge, tillsammans med Hepro.
- Deltog på e-hälsa mässan i Kista med flera kundmöten.
- Genomförde teckningsoption TO7 med ett utfall på cirka 700 tusen kronor.

Nyckeltal

KONCERN

NYCKELTAL	2024-01-01	*2023-01-01	*2023-01-01
	-2024-03-31	-2023-03-31	-2023-12-31
(KSEK)	3 mån	3 mån	12 mån
Nettoomsättning	1 025	758	3 627
Resultat efter finansiella poster	-2 938	-3 335	-14 250
Likvida medel	8 678	6 647	12 309
Resultat per aktie efter utspädning	-0,003	-0,01	-0,01

* 2023 jämförelse mot moderbolaget.

Vd har ordet

Försäljningstillväxt i Danmark och uppstart i Sverige

Under första kvartalet har vi fortsatt att stärka vår närvaro på den danska marknaden och förberett för installation i Sverige. Vi har också aktivt arbetat brett mot potentiella samarbetspartners på marknader utanför Danmark. Samtidigt har vi noga övervakat våra kostnader.

Initiativ för stärkt affär i Danmark

Vi ser en fortsatt positiv försäljningsutveckling och ett ökande intresse för Medimi@Smart i Danmark. Aktiviteterna och affärerna i landet har lett till en försäljningsökning med 35 procent jämfört med kvartal ett föregående år. Installationer fortsätter att öka, särskilt inom TIM-kommunerna i Region Nordjylland och Naestved på Själland, medan det tar längre tid än vi hoppats för nya kommuner att komma i gång på grund av deras interna processer. För att skynda på förändringsarbetet tillbringar vi mycket tid ute hos kund i dialogmöten med att presentera vår lösning.

Våra initiativ för att skapa ännu bättre förutsättningar för vår affär i Danmark, vilka vi påbörjade i höstas, har under kvartalet resulterat i att vårt danska dotterbolag nu är etablerat och hanterar fakturering, löner och andra kostnader i Danmark. Detta stärker vår lokala närvaro och ger oss möjligheten att öka våra sälj- och marknadsinsatser, vilket jag är mycket nöjd med.

Intäkterna under kvartalet påverkas av att etableringsaktiviteterna i de övriga nordiska länderna har tagit längre tid än förväntat. Vi bedömer dock att utsikterna för att fortsätta med aktiviteter i bland annat Finland är mycket goda efter den fina utvärderingen av pilotprojektet i Österbottens välfärdsområde som gjordes i slutet av 2023.

Pilotinstallationen i Norge avslutades under kvartalet, huvudsakligen på grund av att kommunen valt att byta leverantör av välfärdslösningar samt att lägga fokus på andra digitala tjänster. Det var en stor besvikelse för oss med tanke på att även den kommunens utvärdering visade på goda resultat. För att hitta nya pilotprojekt har vi pågående diskussioner med vår partner Hepro och hoppas få se nya norska kommuner utvärdera vår läkemedelsrobot senare i år.

Klart för installation i Umeå kommun – en förändringsresa påbörjas

Uppstarten i Sverige har dragit ut på tiden men Umeå kommun är nu redo att starta implementeringen av Medimi@Smart efter en lång tids förberedelser och utbildningsinsatser, vilket är glädjande. Under mitten av maj driftsätter kommunen de första patienterna med målet att följa upp och utvärdera resultaten tillsammans med användare och styrgrupp under slutet av året. Samtidigt förlängs avtalet mellan Medimi och Umeå kommun fram till slutet av 2025. Nu finns det en iver att starta upp både från kommunen och bolagets sida.

Förändring kräver tid och ihålligt engagemang, något vi har lärt oss genom otaliga möten med kommuner i hela Norden. Denna insikt delades även med Anna Tenje, Sveriges äldre- och socialförsäkringsminister, i ett möte som skapade givande diskussioner. Genom deltagande på mässor som e-hälsa i Kista, ett samarbete med Apoex på Vitalis i Göteborg nu i maj, samt närvaro på "Fokus Hjälpmedel Skåne" strävar vi efter att öka förståelsen för våra innovativa lösningar och hitta de eldsjälarna inom kommunerna som är redo att göra jobbet för att driva förändringsarbetet tillsammans med oss. Samarbetet med läkemedelsdistributören Apoex är exempel på hur vi kan agera tillsammans med andra aktörer för att nå ut till vår målgrupp effektivare och snabbare.

Strikt kostnadskontroll ger resultat

Jag är nöjd med att konstatera att vi har lyckats reducera våra kostnader även detta kvartal och kan rapportera de lägsta omkostnaderna hittills. Utfallet är ett resultat av ett effektivt arbete med att anpassa vår organisation vilket bland annat lett till lägre konsultkostnader. Vissa kostnader kommer dock att öka under året i takt med ökad aktivitet och produktion enheter, förbrukningsmaterial samt investeringar i kvalitetshöjande vidareutvecklingsprojekt.

Närmaste framtiden

Att leverera en stark försäljning i kombination med en strikt kostnadskontroll fortsätter att vara av högsta prioritet under 2024. Vi förväntar oss en positiv utveckling i flera danska kommuner och fortsätter samtidigt att lägga kraft på etableringar utanför Danmark.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johan Wiesel'.

Johan Wiesel
Vd Medimi AB

Om bolaget

Medimi AB

Medimi AB ("Medimi") är ett svenskt bolag med en patenterad teknisk innovation för digitaliserad medicindispensering, som möter behov från såväl patienter som personal inom omsorg och sjukvård. Medimi är sedan den 11 december 2006 listat på Spotlight Stockmarket, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn som driver en handelsplattform benämnd MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har Medimi cirka 4 200 aktieägare. Medimi har sitt huvudkontor på Ideon i Lund.

Vision

"Vi förbättrar livet för alla som är i behov av medicinering"

Affärsidé

Medimis lösning är utvecklad för att säkra, förenkla och effektivisera läkemedelshantering för vårdtagare och personal genom hela kedjan från läkare till dispensering i hemmet. Tack vare en patenterad, separat hantering av varje medicin från recept till dess att medicinen tas, kan viktiga fördelar för såväl vårdtagare som vårdgivare uppnås.

Produkten – en helhetslösning

Lösningen består av en dispenser/medicinrobot, Medimi@Smart, och ett administreringssystem, Flex. Medimi@Smart är placerad hemma hos patienten och dispenserar medicin automatiskt baserat på läkarens ordination. Apotek eller omsorgspersonal packar medicinen i patenterade kassetter. Kassetterna sätts in i roboten hemma hos patienten. Medimi@Smart hämtar via internet läkarens ordination i det övergripande vårdsystemet och dispenserar sedan medicin enligt recept.

Ändrar läkaren dosering skickas informationen till Medimi@Smart automatiskt och dagen därpå dispenserar tabletter enligt den nya ordinationen. Medimi@Smart informerar med tal, ljus och ljud när det är dags att ta medicinen. Vårdtagaren trycker på en knapp och tabletterna faller ner i en kopp. Om patienten inte tar sin medicin eller om ett fel uppstår skickas ett meddelande till valda mottagare.

Till skillnad från traditionella dospåsar hanteras olika mediciner åtskilda fram till doseringstillfället genom användandet av kassetter med separata medicinfack. Därmed kan recept ändras ända fram tills dosering och lösningen kan även enkelt hantera vid-behovsmediciner och läkemedel som inte är lämpliga för packning i dospåsar, till exempel tidsbegränsad insättning av penicillin.

Medimi@Smart kan således även tala om när det är dags att ta läkemedel som inte är placerade i dispensern såsom salvor, sprutor och flytande läkemedel. Alla aktiviteter loggas och Medimi@Smart är ständigt uppkopplad. Tack vare detta har vårdpersonalen full kontroll på medicinhanteringen för varje enskild brukare i sin kommun eller vårdinrättning.

Kundvärde

Medimis unika lösning ger tydliga fördelar till vårdtagare och vårdgivare

- Ökad och bibehållen följsamhet. Interna studier visar på en följsamhet över 99 procent. Det ska ställas mot en mätning av WHO som visar en generell följsamhet på 50 procent för kroniskt sjuka i västvärlden¹.
- Ökad effektivitet: automatisk dispensering gör att antalet hembesök kan reduceras. Tidsbesparing inom medicinhantering upp till 80 procent.
- Hög användarnöjdhet: över 90 procent av användarna skulle vid fråga rekommendera

¹ Medimis interna mätningar under TIM-projektet i Danmark 2020

lösningen till en vän.

- **Hållbar läkemedelshantering:** den unika tekniska lösningen minskar svinn av läkemedel som inte används, samt bidrar till minskad miljöpåverkan då läkemedelskassetterna återvinns.

Kundsegment

Givet de egenskaper som Medimis lösning erbjuder är Bolaget inriktat mot tre stora kundsegment. Dessa segment hanteras antingen av offentliga verksamheter som kommuner och landsting eller av privata vårdaktörer.

1. **Hemtjänst** - Genom att använda Medimi@Smart får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får den medicin som ordinerats i rätt tid och i rätt mängd. Detta ökar följsamheten med samhällsekonomiska fördelar som resultat. Samtidigt, relaterat till Medimis unika uppkopplade lösning förbättras även effektiviteten i hanteringen av mediciner. Personal avlastas och långa körsträckor för hemtjänst sparas. Detta framför allt i samband med den svårplanerade behovsmedicinering som oftast sker på kvälls- eller nattid då personalstyrkan går ner på ett minimum och vid-behovsmedicinering inte går att schemalägga.
2. **Särskilt boende** – Samma fördelar kan levereras inom gruppboende och större äldreboende. Här är det framför allt förbättrad effektivitet som är målsättningen. Medicinhanteringen kan i princip skötas genom att medicinen packas och administreras av tredje part och dispensereras automatiskt till patienten.
3. **Sjukvård i hemmet** –vårdaktiviteter som administreras av ett sjukhus eller vårdinrättning som drivs under regionen. Vårdbehovet är ofta komplex för dessa patienter som kan vara multisjuka eller en temporär behandling då patienten genomgår en rehabilitering. Stora och snabba förändringar i ordination förenklas med stöd av Medimi@Smart. Genomloppstiden är kortare men verksamheten kan administrera och styra förändringar på patientnivå i realtid.

Finansiella kommentarer

Jämförelse avser motsvarande period föregående år i moderbolaget.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 1 025 KSEK (758), vilket innebär en ökning med 35 procent jämfört med samma kvartal föregående år. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 1 KSEK (4) för kvartalet. Rörelsens kostnader för kvartalet uppgår till -3 872 KSEK (-4 107). Första kvartalets resultat efter finansiella poster tillika periodens resultat uppgick till -2 938 KSEK (-3 335).

Investeringar

Koncernen har på balansdagen totalt 3 685 KSEK (3 206) i anläggningstillgångar, som består av maskiner under uthyrning samt finansiella anläggningstillgångar i pensionsförsäkring. Vidare har koncernen material- och färdigvarulager uppgående till 2 628 KSEK (2 919).

Under första kvartalet uppgick investeringarna i materiella och finansiella anläggningstillgångar till 206 KSEK (369). Avskrivningarna uppgår under första kvartalet till 289 KSEK (258).

Kassaflöde

Första kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 369 KSEK (-3 633). Periodens kassaflöde inklusive investerings- och finansieringsverksamheten uppgick till -3 630 (-4 002).

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick den 31 mars 2024 till 8 678 KSEK (6 647). Soliditeten uppgick till 63 procent (84) och det egna kapitalet till 10 744 KSEK (11 919). Koncernen har på balansdagen 3 000 KSEK i räntebärande skulder.

Personal och organisation

Medelantalet anställda i koncernen var vid periodens slut 6 (7).

Antalet aktier

På balansdagen den 31 mars 2024 uppgick antalet aktier före utspädning till 1 040 781 625. Antalet interimaktier under ombildning från TO7 uppgick till 37 574 635. Total antal aktie efter Bolagsverkets registrering är 1 078 356 260.



Övrig information

Redovisningsprinciper

Medimi tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade mot dem som användes i 2023 års årsredovisning, som återfinns på Bolagets hemsida. För ytterligare information hänvisas till bolagets årsredovisning för 2023.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under kvartalet eller sedan årets början.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer finns utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2023. Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat sedan dess som påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av bolagets risker och hantering av dessa.

Uppskattningar och bedömningar

För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt avlämnad information i övrigt. Uppskattningar och

bedömningar utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder, är främst bedömningar om marknadsförutsättningar och därmed värdet på bolagets anläggningstillgångar.

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Finansiell kalender

2024-08-21 Delårsrapport Q2
2024-11-13 Delårsrapport Q3
2025-02-12 Bokslutskommuniké 2024

Bolagets finansiella rapporter finns tillgängliga på www.medimiab.com.

Frågor kring rapporten besvaras av:

Johan Wiesel, vd
+46 76 117 97 93
Johan.wiesel@medimiab.com





MEDIMI DELÅRSRAPPORT
JANUARI-MARS 2024

Avlämnande av delårsrapporten

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Lund 14 maj 2024

Anders Haskel
Styrelsens ordförande

Gun-Britt Fransson
Styrelseledamot

Ulf Lindahl
Styrelseledamot

Tina Dackemark Lawesson
Styrelseledamot

Niclas Jonasson
Styrelseledamot

Finansiella rapporter i sammandrag

Samtliga jämförelsetal på koncernen avser samma period föregående år i moderbolaget.



Resultaträkning

Koncernen			
Resultaträkning	2024-01-01	*2023-01-01	*2023-01-01
(KSEK)	-2024-03-31	-2023-03-31	-2023-12-31
	3 mån	3 mån	12 mån
Nettoomsättning	1 025	758	3 627
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	1	4	10
	1 026	762	3 638
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm	-688	-408	-1 598
Övriga externa kostnader	-1 102	-1 432	-6 040
Personalkostnader	-1 793	-2 009	-8 943
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-289	-258	-1 144
Övriga rörelsekostnader	0	0	-57
	-3 872	-4 107	-17 782
Rörelseresultat	-2 846	-3 345	-14 144
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	11	73
Räntekostnader och liknande resultatposter	-92	0	-179
Resultat efter finansiella poster	-2 938	-3 335	-14 250
Periodens skatt	-	-	-
Periodens resultat	-2 938	-3 335	-14 250
Resultat per aktie före utspädning	-0,003	-0,01	-0,01
Resultat per aktie efter utspädning	-0,003	-0,01	-0,01

* 2023 jämförelse mot moderbolaget.

Balansräkning

Koncernen			
Balansräkning (KSEK)	2024 31 mars	*2023 31 mars	*2023 31 dec
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Imateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklings- arbeten	-	0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2 974	3 203	3 264
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Övriga finansiella anläggningstillgångar	711	3	444
Andelar i koncernföretag	0	0	60
Summa anläggningstillgångar	3 685	3 206	3 768
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Varulager material	1 226	1 238	1 262
Varulager färdiga varor	1 402	1 681	1 217
Summa varulager m.m.	2 628	2 919	2 479
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 316	758	978
Övriga fordringar	458	583	671
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	401	395	480
	2 175	1 736	2 128
Likvida medel	8 678	6 647	12 309
Summa omsättningstillgångar	13 481	11 302	16 915
Summa tillgångar	17 166	14 508	20 683

* 2023 jämförelse mot moderbolaget.

Balansräkning fortsättning

Koncernen			
Balansräkning (KSEK)	2024 31 mars	*2023 31 mars	*2023 31 dec
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	10 408	20 386	10 408
Reservfond	3 770	3 770	3 770
	14 178	24 156	14 178
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	48 024	40 643	48 079
Balanserat resultat	-48 506	-49 545	-34 256
Omräkningsdifferens, utländska verksamheter	-14		
Periodens resultat	-2 938	-3 335	-14 250
	-3 434	-12 237	-427
Summa eget kapital	10 744	11 919	13 751
Övriga avsättningar	710	0	444
Långfristiga skulder			
Långfristiga räntebärande skulder	3 000	0	3 000
	3 000	0	3 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 402	1 464	1 797
Skulder till kreditinstitut			
Övriga skulder	534	404	651
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	776	721	1 040
	2 712	2 589	3 488
Summa eget kapital och skulder	17 166	14 508	20 683
Ställda säkerheter	3 150	Inga	3 150
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

* 2023 jämförelse mot moderbolaget.

Kassaflödesanalys

Koncernen			
Kassaflöde (KSEK)	2024-01-01	*2023-01-01	*2023-01-01
	-2024-03-31 3 mån	-2023-03-31 3 mån	-2023-12-31 12 mån
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-2 846	-3 345	-14 144
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet	289	258	1 201
Erlagd/erhållen ränta	-92	11	-106
Betald skatt	0	0	0
Omräkningsdifferens, utländska verksamheter	-14	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 663	-3 076	-13 049
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Förändring varulager	-149	-265	176
Förändringar av kortfristiga fordringar	-47	-41	-433
Förändringar av kortfristiga skulder	-510	-251	649
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 369	-3 633	-12 657
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-369	-1 370
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-206	0	-60
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-206	-369	-1 430
Finansieringsverksamheten			
Lån	0	0	3 000
Emission, netto	-55	0	12 747
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-55	0	15 747
Periodens kassaflöde	-3 630	-4 002	1 659
Likvida medel vid periodens början	12 309	10 650	10 649
Likvida medel vid periodens slut	8 678	6 647	12 308

* 2023 jämförelse mot moderbolaget.

Resultaträkning moderbolaget

Medimi AB
556576-4809

Resultaträkning (KSEK)	2024-01-01 -2024-03-31 3 mån	2023-01-01 -2023-03-31 3 mån	2023-01-01 -2023-12-31 12 mån
Nettoomsättning	10	758	3 627
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	529	4	10
	539	762	3 638
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm	-246	-408	-1 598
Övriga externa kostnader	-836	-1 432	-6 040
Personalkostnader	-1 287	-2 009	-8 943
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-289	-258	-1 144
Övriga rörelsekostnader	0	0	-57
	-2 658	-4 107	-17 782
Rörelseresultat	-2 119	-3 345	-14 144
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	11	73
Räntekostnader och liknande resultatposter	-92	0	-179
Resultat efter finansiella poster	-2 211	-3 335	-14 250
Periodens skatt	-	-	-
Periodens resultat	-2 211	-3 335	-14 250
Resultat per aktie före utspädning	-0,002	-0,01	-0,01
Resultat per aktie efter utspädning	-0,002	-0,01	-0,01

Balansräkning moderbolaget

MEDIMI AB
556576-4809

Balansräkning (KSEK)	2024 31 mars	2023 31 mars	2023 31 dec
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Imateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklings- arbeten	-	0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2 974	3 203	3 264
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Övriga finansiella anläggningstillgångar	2 545	3	444
Andelar i koncernföretag	60	0	60
Summa anläggningstillgångar	5 579	3 206	3 768
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Varulager material	1 226	1 238	1 262
Varulager färdiga varor	1 402	1 681	1 217
Summa varulager m.m.	2 628	2 919	2 479
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	20	758	978
Övriga fordringar	468	583	671
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	401	395	480
	889	1 736	2 128
Likvida medel	8 678	6 647	12 309
Summa omsättningstillgångar	12 195	11 302	16 915
Summa tillgångar	17 774	14 508	20 683

Balansräkning moderbolaget fortsättning

MEDIMI AB 556576-4809			
Balansräkning (KSEK)	2024 31 mars	2023 31 mars	2023 31 dec
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	10 408	20 386	10 408
Reservfond	3 770	3 770	3 770
	14 178	24 156	14 178
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	48 024	40 643	48 079
Balanserat resultat	-48 506	-49 545	-34 256
Periodens resultat	-2 211	-3 335	-14 250
	-2 693	-12 237	-427
Summa eget kapital	11 485	11 919	13 751
Övriga avsättningar	710	0	444
Långfristiga skulder			
Långfristiga räntebärande skulder	3 000	0	3 000
	3 000	0	3 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 403	1 464	1 797
Skulder till kreditinstitut			
Övriga skulder	400	404	651
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	775	721	1 040
	2 578	2 589	3 488
Summa eget kapital och skulder	17 773	14 508	20 683
Ställda säkerheter	3 150	Inga	3 150
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

Kassaflödesanalys moderbolaget

MEDIMI AB
556576-4809

Kassaflöde	2024-01-01 -2024-03-31 3 mån	2023-01-01 -2023-03-31 3 mån	2023-01-01 -2023-12-31 12 mån
(KSEK)			
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-2 119	-3 345	-14 144
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet	289	258	1 201
Erlagd/erhållen ränta	-92	11	-106
Betald skatt	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 922	-3 076	-13 049
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Förändring varulager	-149	-265	176
Förändringar av kortfristiga fordringar	1 239	-41	-433
Förändringar av kortfristiga skulder	-644	-251	649
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 476	-3 633	-12 657
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-369	-1 370
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-2 100	0	-60
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 100	-369	-1 430
Finansieringsverksamheten			
Lån	0	0	3 000
Emission, netto	-55	0	12 747
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-55	0	15 747
Periodens kassaflöde	-3 631	-4 002	1 659
Likvida medel vid periodens början	12 309	10 650	10 649
Likvida medel vid periodens slut	8 678	6 647	12 308