



Delårsrapport Q3 2019

MedicPen AB (publ)

Org.nr. 556576-4809

1 juli – 30 september 2019

Sammanfattning av Q3 2019

2019-07-01 – 2019-09-30

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 901 097 SEK (-3 464 059 SEK)
- Resultatet per aktie* uppgick till -0.03 SEK (-0,03 SEK)
- Soliditeten per den 30 september 2019 uppgick till 84% (82%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2019

- Den 23 augusti meddelade MedicPen att bolaget kommer att ingå i ytterligare ett projekt i Danmark. Medimi®Smart kommer jämte andra lösningar att testas i kommuner i region Midtjylland. Syftet med projektet är att kommunerna ska kunna definiera vilken teknisk lösning som bäst löser en specifik patients behov. Målsättningen är att resultaten av testerna, ett så kallat proof of concept, som sker ute hos patienter därefter skall implementeras i regionen.
- Den 27 augusti publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att bolaget produktionsanpassat Medimi®Smart och därmed slutfört industrialiseringen av bolagets viktigaste produkt. Vidare framgick det av pressmeddelandet att bolaget i nästa steg avser att ingå samarbete med en legotillverkare i Europa.
- Den 12 september publicerade MedicPen ett pressmeddelande där bolaget meddelade att man har för avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 30 MSEK garanterad till 80 % för ökat fokus på produktion, marknadsföring och försäljning.
- Den 12 september skickade bolaget en kallelse till extra bolagsstämma den 1 oktober 2019.
- Den 20 september meddelade MedicPen att bolagets evaluering av TIM-projektet i Danmark färdigställts och presenterats för TIM-kommunerna. I pressmeddelandet framgick att patienterna är mycket nöjda med Medimi®Smart.
- Den 25 september meddelade MedicPen att bolaget ska arrangera egna aktieägarträffar samt framträda på investerarevent i samband med företrädesemissionen.
- Den 27 september publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att den fjärde och sista testfasen i TIM-projektet på Nordjylland i Danmark formellt avslutas den 30 september. Vidare framgick det av pressmeddelandet att de sista utbetalningarna av projektpengar därmed kommer att gå till konsortiet MedicCare där MedicPen ingår. I samma pressmeddelande meddelade MedicPen att kommunerna under de närmaste sex månaderna kommer att leasa de Medimi®Smart som är placerade hemma hos patienter, i enlighet med det avtal som ingicks 2017. Slutligen framgick det av pressmeddelandet att sista datum för kommunerna att beställa och teckna avtal om att leasa fler Medimi®Smart är den 31 mars 2020.

Händelser efter utgången av kvartal tre 2019

- Den 1 oktober meddelades att bolaget har ingått samarbetsavtal med Inission Malmö AB avseende kontraktstillverkning av läkemedelsdispensern Medimi®Smart. I pressmeddelandet framgick att avtalet innebär att MedicPen säkerställer att Medimi®Smart kan produceras i volym och kan levereras till beställande kunder.
- Den 1 oktober publicerades en kommuniké från den extra bolagsstämman som genomfördes samma dag. I kommunikén framgick det att den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att genomföra en företrädesemission.
- Den 3 oktober meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att publiceringen av bolagets delårsrapport för perioden 1 juli till 30 september skjuts fram åtta dagar till den 29 november.
- Den 4 oktober publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att bolaget offentliggör prospekt och teaser i samband med en till cirka 80 procent garanterad företrädesemission om cirka 30 MSEK.
- Den 9 oktober meddelade MedicPen att teckningstiden i bolagets nyemission startat.
- Den 11 oktober meddelade MedicPen att bolagets VD Fredrik Westman framträder på Aktiespararnas Aktiedagen i Stockholm den 15 oktober.
- Den 21 oktober publicerade MedicPen en uppdatering där det framgick att testerna av Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet i TIM-kommunerna i Danmark avslutades den 30 september och att projektet därmed befinner sig i en evaluerings- och beställningsfas. Vidare framgick det att förberedelserna för volymproduktion av Medimi®Smart befinner sig i ett slutskede samt att MedicPen bedömer att bolaget kommer att leva upp till EU:s nya MDR-direktiv i god tid innan direktivet träder i kraft i maj 2020. Därutöver framgick det av uppdateringen att förberedelserna för det nya projektet på Midtjylland i Danmark fortgår samt att bolaget arbetar med att skala upp testet i Lunds kommun.
- Den 23 oktober meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att 23 oktober är sista dagen för handel med bolagets teckningsrätter i den pågående nyemissionen.
- Den 29 oktober publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att teckningstiden i bolagets företrädesemission avslutades den 25 oktober 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 24,1 MSEK, inklusive teckningsförbindelser, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80,50 procent varav cirka 58,50 procent tecknades med företrädesrätt. Garantiåtagandena



behöver därmed inte tas i anspråk. MedicPen tillförs cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader.

- Den 30 oktober publicerade bolaget ett kompletterande pressmeddelande där det framgick att VD Fredrik Westman tecknat ytterligare 305 902 aktier utan företrädesrätt, motsvarande 116 242,76 SEK, och att styrelseledamoten Anders Haskel tecknade ytterligare 305 902 aktier utan företrädesrätt, motsvarande 116 242,76 SEK. Vidare framgick det av pressmeddelandet att MedicPen tillfördes cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,4 MSEK.
- Den 12 november meddelade MedicPen att bolagets företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket.

Tidpunkter för ekonomisk information

2020-02-21 Bokslutskommuniké för 2019

2020-05-07 Delårsrapport Q1 2020

2020-08-27 Halvårsrapport 2020

2020-11-26 Delårsrapport Q3 2020

VD har ordet

Den 30 september avslutades formellt TIM-projektet efter 21 månaders test av MedicPens läkemedelsdispenser Medimi@Smart. Testerna har varit lyckosamma och resultatet kan anses vara så bra att testerna kan ligga till grund för en fortsatt introduktion i Danmark samt i övriga nordiska länder. Vi har bevisat att kommunerna kan lägga ut medicinhanteringen på entreprenad och därmed frigöra tid som istället kan läggas på andra arbetsuppgifter, till exempel personlig omsorg.

I och med att projektet avslutats kommer den sista utbetalningen att ske. Därmed kommer MedicPen att ha erhållit utbetalningar från samtliga fyra testfaser varav de två sista kommer att bokföras under fjärde kvartalet i år. För närvarande befinner vi oss i en evaluerings- och beställningsfas fram till 31 mars 2020 vilket är sista datum för kommunerna att beställa Medimi@Smart och medicinhanteringssystemet inom ramen för avtalet mellan kommunerna och konsortiet.

Arbetet med Evalueringsrapporten, som tas fram av Alexandrainstitutet, kommer att presenteras på ett slutseminarium den 27 januari 2020. Utöver evalueringsrapporten kommer konsortiet att beskriva projektet ur ett leverantörsperspektiv. Därutöver kommer kommunernas värdering av potentialen av medicinhanteringssystemet att presenteras tillsammans med en video som handlar om en patients upplevelse av Medimi@Smart. Parallellt har Aalborg kommun beslutat att ta fram en egen evalueringsrapport vilken ska färdigställas runt årsskiftet och ska kunna användas av även andra kommuner i Danmark. Vi ser fram emot att ta del av båda rapporterna så att vi kan accelerera marknadsinsatserna i såväl Danmark som i övriga Norden. Under kvartalet presenterade MedicPen också en egen evalueringsrapport för TIM-kommunerna, vilken mottogs positivt. Vi kunde i rapporten bland annat konstatera att patienterna var mycket nöjda med Medimi@Smart.

I Midtjylland fortgår förberedelserna för genomförandet av ett proof of concept-test. Projektet kommer att bli avsevärt större än det genomförda TIM-projektet, inte minst eftersom det är många fler kommuner involverade. Inom kort kommer vi att starta utbildningen av personal i kommunerna. Parallellt bearbetas också fler kommuner i Danmark.

I Sverige har samarbetet med Telenta gått in i ett nytt skede. Tillsammans kommer vi att intensifiera marknadsinsatserna under nästkommande år. Under de senaste månaderna har vi utvecklat en betalningsmodell som vi bedömer är gynnsam för kommunerna. Kommunerna visar stort intresse för testerna i Danmark, inte minst då vi kunnat visa att man kan "lyfta ut" medicinhanteringen och istället lägga resurserna på exempelvis personlig omsorg. Därutöver har MedicPen ambitionen att inom en snar framtid att ingå ett avtal med ett finansbolag. Syftet är att MedicPen ska kunna erbjuda en finansieringslösning för våra framtida kunder i kommuner som vill leasa Medimi@Smart. Målsättningen är att lösningen ska ha en positiv inverkan på bolagets likviditet när försäljningen i Sverige startar.

Efter utgången av tredje kvartalet i år ingick vi avtal med Inission Malmö AB avseende kontraktstillverkning av Medimi@Smart. Detta innebär att MedicPen har



låst designen av läkemedelsdispensern och säkerställt att Medimi@Smart kan produceras i större volymer. Detta är väsentligt då vi bedömer att TIM-kommunerna kommer att genomföra beställningar samtidigt som ett förhållandevis stort antal Medimi@Smart ska levereras till Midtjylland samt att vi kan leverera till testkommuner i Sverige.

EU:s nya medicintekniska förordning som trädde i kraft den 25 maj 2017 och som ska börja följas från den 26 maj 2020 har lett till stora bekymmer för många medicinteknikföretag. Skälet är att vissa produkter enligt regelverket kommer att behöva granskas av ett så kallat anmält organ, en oberoende tredje part, innan produkten får släppas ut på marknaden. Bristen på anmälda organ gör att många medicintekniska produkter inte kan granskas. MedicPen berörs inte av detta eftersom Medimi@Smart är en klass 1-produkt som inte behöver granskas av ett anmält organ. Bolaget arbetar för närvarande med att nå upp till den nya förordningen och vi bedömer att arbetet kommer att vara färdigt innan den 26 maj nästa år. Det innebär att MedicPen kommer att leva upp till de allt högre krav som ställs på medicinteknikföretag och dess produkter.

En väsentlig händelse under slutet av det tredje kvartalet och början av det fjärde var den genomförda företrädesemissionen. Teckningsgraden blev cirka 80 procent varav cirka 60 procent av aktierna i emissionen tecknades med företrädesrätt. Även om jag såklart hade hoppats på en fulltecknad emission så måste det ändå sägas att utfallet var bra, inte minst om det jämförs med andra emissioner. Och ännu viktigare är det att konstatera att MedicPen har mycket lojala aktieägare. Ni har gett oss ett förtroende som vi ska förvalta på bästa möjliga sätt.

Avslutningsvis vill jag kommentera det ekonomiska resultatet vilket visar att bolaget har lyckats sänka kostnaderna samtidigt som vi tagit stora kliv mot marknaden. I jämförelse med motsvarande kvartal 2018 är kostnaderna 563 000 kronor lägre. I en jämförelse med årets tre första kvartal 2018 och 2019 kan vi konstatera att resultatet har förbättrats med 3,95 miljoner kronor. Skälet är dels sänkta kostnader och dels intäkter från TIM-projektets två första testfaser. Nu ser vi fram emot fjärde kvartalet och årsbokslutet då vi kan se ytterligare positiva effekter tack vare lägre kostnader i kombination med intäkter från de två sista testfaserna samt leasingintäkter från och med 1 oktober 2019.

Fredrik Westman, VD MedicPen AB

MEDICPEN AB

BAKGRUND – STATISTIK ÖVER FÖLJSAMHET

MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort, visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till:

- 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
- 25 procent av alla intagningar av patienter över 65 år.
- 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
- Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.

Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm

MEDICPEN AKTIEBOLAG (PUBL)

MedicPen Aktiebolag (publ) ("MedicPen") är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för digitaliserad medicindispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkunder. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på Spotlight Stockmarket, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 3 000 aktieägare. MedicPen AB har sitt huvudkontor i Lomma.

Medimi®Smart och Medimi®Pro - system för medicinhantering

Medimi®Smart

Medimi®Smart är en stationär medicindispenser som kan fyllas med upp till 16 olika mediciner. Medicinerna förvaras i kassetter som rymmer upp till 28 tabletter. Medimi®Smart kan, förutom de mediciner som finns i maskinen, hantera påminnelser för upp till 6 stycken olika mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor, ögondroppar, med mera. En väsentlig funktion i Medimi®Smart är möjligheten att förvara kallad behovsmedicin i dispensern. Detta innebär att patienten själv kan ta ut exempelvis smärtstillande tabletter i enlighet med läkarens ordination. Detta innebär att kommunal hemtjänstpersonal inte behöver åka hem till patienten för att ge behovsmedicin vilket sparar stora resurser.

Medimi®Smart är avsedd att integreras i större vårdssystem och kan skicka fjärrlarm både via mejl, sms och http:



Integrerad i ett större vårdssystem, t ex uppkopplad via molntjänster med den elektroniska patientjournalen, fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av mediciner, tider och antal sker lokalt. En viktig målsättning är att minska risken för felaktig medicinering genom att medicineringsinformationen kommer direkt ifrån vårdsystemen.

Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka driftstatus hos dispensern. Det går därmed att i god tid upptäcka om någon medicin håller på att ta slut eller om man drabbats av strömavbrott, etc.

Medimi®Pro – kompletterar Medimi®Smart

Medimi®Pro finns med GSM, CDMA, Bluetooth och USB. Om GSM/CDMA väljs är det lätt att vid missad dos sända larm till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller MedicPen en kommunikationsportal, Gateway eller Remote. En Android app förenklar dosering för både patienter och sjukvårdspersonal.

Tablettmagasinen är en central del i Medimi®-systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tablett till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare då tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker.

Mjukvaran i Medimi® håller rätt på och påminner om när det är dags att ta medicinen och ser till att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi®Pro registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt.

Medimi®Pro är försedd med ett högt teknikinnehåll och mer avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen syftar till att ge bättre följsamhet och bättre vårdresultat.

Marknadssegment

Sjukhus och äldreboende

Genom att använda Medimi®Smart inom omsorgsverksamheter och i vården kan vårdgivarna hålla betydligt bättre kontroll på att patienterna får den medicin som ordinerats i rätt tid och i rätt mängd. Medicinhanteringen kan bli säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi®Smart om medicinen inte matas ut inom föreskriven tid. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen.

Läkemedelsindustrin och kliniska prövningar

Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi®Smart och Medimi®Pro ett verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Syftet med produkterna är att antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet kan därmed ge betydande besparingar vid kliniska prövningar.

En av styrkorna med Medimi®Smart och Medimi®Pro är att de kan utrustas med olika typer av mobil kommunikation vilket innebär att de skickar följsamhetsdata i realtid. All statistik över medicineringen registreras och överförs så att analys och utvärdering kan ske. Genom att Medimi®Smart och Medimi®Pro kan säkerställa bättre följsamhet, kommer företag som genomför kliniska prövningar att erhålla säkrare kliniska resultat.

Internet of Things, e-hälsotjänster och integrering i andra system

Medimi®Smart är unik eftersom man med hjälp av fjärrstyrning kan styra och göra ändringar i medicineringsschemat, också när Medimi®Smart är ute hos patienten. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinet, och den digitala tekniken möjliggör kommunikation från och till Medimi®Smart. Man kan till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, man kan öka eller minska dosen eller till och med starta en helt ny medicinering om behov av det skulle uppstå (förutsatt att medicinen finns förberedd i Medimi®Smart). Detta ger en dosflexibilitet som är unik.

Olika delar inom läkemedelsindustrin har olika kravspecifikationer. Den hantering och teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall använda Medimi®Smart för eget bruk. MedicPens produkter uppfyller båda dessa helt olika krav. Medimi®Smart är konstruerad för att lätt anpassas till olika kunders behov.



Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Avlämnade av delårsrapport

Lomma, den 29 november 2019

Styrelsen

MedicPen AB (publ)

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809

RESULTATRÄKNING

(SEK)	2019-07-01	2018-07-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
	-2019-09-30	-2018-09-30	-2019-09-30	-2018-09-30	-2018-12-31
Nettoomsättning	0	0	513 969	2 604	2 608
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor	0	0	0	0	469 800
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	1 942	1 942
	0	0	513 969	4 546	474 350
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter mm	-687 863	-351 029	-1 591 805	-1 669 165	-1 190 010
Övriga externa kostnader	-622 013	-1 520 580	-2 309 742	-6 597 641	-7 889 503
Personalkostnader	-1 259 900	-1 250 072	-4 424 180	-3 491 443	-5 521 691
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-327 625	-333 235	-991 539	-999 708	-1 332 945
	-2 897 401	-3 454 916	-9 317 266	-12 757 957	-15 934 149
Rörelseresultat	-2 897 401	-3 454 916	-8 803 297	-12 753 411	-15 459 799
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	6 423	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 696	-9 143	-7 848	-40 182	-44 385
Resultat efter finansiella poster	-2 901 097	-3 464 059	-8 804 722	-12 793 593	-15 504 184
Periodens skatt	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-2 901 097	-3 464 059	-8 804 722	-12 793 593	-15 504 184
Resultat per aktie före utspädning	-0,03	-0,03	-0,08	-0,11	-0,14
Resultat per aktie efter utspädning	-0,03	-0,03	-0,08	-0,11	-0,10

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809

Balansräkning

(SEK)	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Imateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklings- arbeten	1 279 487	2 558 974	2 239 102
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	49 098	94 387	81 022
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Depositioner	2 804	2 804	2 803
Summa anläggningstillgångar	1 331 389	2 656 165	2 322 927
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Varulager	1 970 996	599 247	1 970 996
	1 970 996	599 247	1 970 996
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar	463 970	444 946	758 997
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	467 260	127 828	149 506
	931 230	572 774	908 503
Likvida medel	3 059 472	2 980 598	10 965 619
Summa omsättningstillgångar	5 961 698	4 152 619	13 845 118
Summa tillgångar	7 293 087	6 808 784	16 168 045

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809

Balansräkning

(SEK) **2019-09-30** **2018-09-30** **2018-12-31**

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	9 851 543	7 036 709	9 851 543
Reservfond	3 770 135	3 770 135	3 770 135
	13 621 678	10 806 844	13 621 678

Fritt eget kapital

Överkursfond	-	290 254	9 552 589
Balanserat resultat	1 333 013	7 284 608	7 284 608
Periodens resultat	-8 804 722	-12 793 593	-15 504 184
	-7 471 709	-5 218 731	1 333 013

Summa eget kapital **6 149 969** **5 588 113** **14 954 691**

Långfristiga skulder

0 **0** **0**

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	729 875	723 263	438 032
Skulder till kreditinstitut	-	65 000	-
Övriga skulder	93 355	107 480	106 363
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	319 888	324 928	668 959
	1 143 118	1 220 671	1 213 354

Summa eget kapital och skulder **7 293 087** **6 808 784** **16 168 045**

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar Inga 4 950 000 Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809
Kassaflödesanalys

	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
	-2019-09-30	-2018-09-30	-2018-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-8 804 722	-12 793 593	-15 504 184
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	991 539	999 708	1 332 945
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-7 813 183	-11 793 885	-14 171 239
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Förändring varulager	-	-	-1 371 749
Förändringar av kortfristiga fordringar	-22 727	875 798	540 069
Förändringar av kortfristiga skulder	-70 237	-2 911 735	-3 149 265
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 906 147	-13 829 822	-18 152 184
Investeringsverksamheten			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0
Finansieringsverksamheten			
Emission, netto	-	312 622	12 389 791
Amorteringar	-	-230 214	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	82 408	12 389 791
Årets kassaflöde	-7 906 147	-13 747 414	-5 762 393
Likvida medel vid periodens början	10 965 619	16 728 012	16 728 012
Likvida medel vid periodens slut	3 059 472	2 980 598	10 965 619

MEDICPEN AB (publ)
556576-4809

Förändring av eget kapital

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Reservfond	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång 2016-01-01	4 235 840	0	3 770 135	7 548 053	1 219 454	-7 099 521	9 673 961
Resultatdisposition enligt bolagsstämman				-7 548 053	448 532	7 099 521	0
Nyemission	1 021 787			17 630 133			18 651 920
Pågående emission, ännu ej registrerad		15 426					15 426
Emissionskostnader					-5 000		-5 000
Årets resultat						-14 475 668	-14 475 668
Belopp vid periodens utgång 2016-12-31	5 257 627	15 426	3 770 135	17 630 133	1 662 986	-14 475 668	13 860 639
Belopp vid årets ingång 2017-01-01	5 257 627	15 426	3 770 135	17 630 133	1 662 986	-14 475 668	13 860 639
Resultatdisposition					-14 475 668	14 475 668	
optionsinlösen, registrerad 2017-01-16	536	-15 426		14 890			0
optionsinlösen, registrerad 2017-11-06	3 427			106 181			109 608
Nyemission, registrerad 2017-11-16	1 752 751			20 934 757			22 687 508
Årets resultat						-18 588 671	-18 588 671
Belopp vid periodens utgång 2017-12-31	7 014 341	0	3 770 135	38 685 961	-12 812 682	-18 588 671	18 069 084
Belopp vid årets ingång 2018-01-01	7 014 341	0	3 770 135	38 685 961	-12 812 682	-18 588 671	18 069 084
Resultatdisposition				-38 685 961	20 097 290	18 588 671	0
optionsinlösen, registrerad 2018-08-27	22 368			290 254			312 622
Nyemission, registrerad 2018-11-16	2 814 834			9 262 335			12 077 169
Årets resultat						-15 504 184	-15 504 184
Belopp vid periodens utgång 2018-12-31	9 851 543	0	3 770 135	9 552 589	7 284 608	-15 504 184	14 954 691
Belopp vid årets ingång 2019-01-01	9 851 543	0	3 770 135	9 552 589	7 284 608	-15 504 184	14 954 691
Resultatdisposition				-9 552 589	-5 951 595	15 504 184	0
Periodens resultat						-8 804 722	-8 804 722
Belopp vid periodens utgång 2019-09-30	9 851 543	0	3 770 135	0	1 333 013	-8 804 722	6 149 969



MEDICPEN AB (publ)
556576-4809

Nyckeltal

	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-01
Soliditet	84%	82%	92%

Soliditet = eget kapital / totalt kapital