

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2025

Ett år sedan starten av förvärvsverksamhet, strategin ligger fast

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2025

- Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 3 227 (1 373) KSEK varav 3 201 (0) KSEK av koncernens nettoomsättning kommer från ES-Medicals verksamhet.
- Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till -1 010 (2 041) KSEK.
- Resultat per aktie före utspädning var -0,28 (0,62) SEK och efter utspädning -0,28 (0,61) SEK för perioden.
- Kassaflödet för första kvartalet var -2 187 (5 575) KSEK och kassan var vid kvartalets utgång 7 213 (11 108) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2025

- Perpetua Medical ingick avsiktsförklaring avseende förvärv av Vitsab International AB och Vitsab USA, LLC
- Perpetua Medical ingick i februari 2025 ett licensavtal med Shelby Group Enterprises LLC (Shelby Group Enterprises), tillika köparen av Pharmacolog Inc. Licensavtalet ger Shelby Group Enterprises rätt att sälja bolagets produkter, Wastelog och Pharmacolog Dashboard, på USA-marknaden under en begränsad tidsperiod.
- De förvärvsdiskussioner baserat på den avsiktsförklaring som Bolaget ingick i januari med ägaren till Vitsab-bolagen, Rask Holding ApS, avslutades den 31 mars.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Verkställande direktör Anders Hedlund köpte den 3:e och 4:e april, aktier i Perpetua Medical AB (publ) till ett totalt värde om cirka 105 900 SEK.

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Vi har nu varit igång med förvärvsverksamheten i lite mer än ett år. Det har varit intensivt och vi har haft flera framgångar så här långt. Och resan mot att bygga en framgångsrik företagsgrupp har, som jag har varit inne på tidigare, bara börjat.

Samtidigt ska man kalla saker vid dess rätta namn. Avyttringen av Wastelog har tagit längre tid än vad vi tidigare har kommunicerat. Dialoger pågår fortfarande och vi förväntar oss konkreta resultat, åt något håll, under de närmsta månaderna.

Mycket tid och resurser gick under första kvartalet till Due Diligence-processen i Vitsab-bolagen där vi hade en avsiktsförklaring med den nuvarande ägaren. Under Due Diligence-processen framkom information som inte var känd för oss vid undertecknandet av avsiktsförklaringen. Betydande investeringar hade behövt göras för att åter ta bolaget till tillväxt och, sedermera, en eventuell lönsam tillväxt. Beslutet att inte fullfölja förvärvet var således det rätta för våra aktieägare. Samtliga kostnader kopplat till de avbrutna förhandlingarna har tagits under det första kvartalet.

Jag är tillfreds med ES-Medicals start på det nya året, vilket följer plan både försäljningsmässigt och affärsstrategiskt. För förvärvsverksamheten fortsätter vi att leta intensivt efter nischade, lönsamma bolag. Vi kommunicerar inte något om förvärvstempo eller målsättning om antal förvärv men jag kan konstatera att det är långt kvar till sommarsemestern.

Uppsala i maj,

Anders Hedlund



Anders Hedlund, Verkställande direktör för Perpetua Medical AB (publ)

Kort om Perpetua

Perpetua Medical är en förvärvare av lönsamma- och produktorienterade bolag inom hälsovårdssektorn. Bolagets bedömning är att en decentraliserad ägarmodell, där verksamheterna och beslutsfattandet sker i självständiga dotterbolag, skapar bäst förutsättningar för värdeskapande. Bolagsnamnet Perpetua (det latinska ordet för evig) Medical återspeglar strategin att förvärva hälsovårdsbolag för att äga dem utan någon bestämd tidshorisont.

Perpetua Medical AB (publ):s aktie är listat på Nasdaq First North Stockholm och handlas under tickern PERP B.

Koncernens omsättning och resultat

Intäkter och kostnader första kvartalet

Koncernens nettoomsättning för det första kvartalet var 3 227 (1 373) KSEK, vilket motsvarar en ökning med cirka 135% jämfört med det första kvartalet föregående år. Denna skillnad beror främst på att ES-Medical AB har tillkommit i koncernen och att Pharmacolog verksamheten var under avveckling under första kvartalet 2024. Omsättningsbidraget från ES-Medical i första kvartalet var ca 3 201 KSEK.

Koncernens rörelsekostnader för det första kvartalet uppgick till 4 889 (5 664) KSEK. Minskningen från föregående år beror främst på att Pharmacolog verksamheten avvecklats och att ES-Medical tillkommit i koncernen. Moderbolagets rörelsekostnader fortsätter att ligga på en betydlig lägre nivå än samma period föregående år och uppgick i första kvartalet till 1 846 (4 995) KSEK.

Personalkostnader för första kvartalet 2025 var 1 182 (2 468) SEK. Minskningen av personalkostnader från föregående år är primärt en följd av att Pharmacolog verksamheten avvecklats samt förvärvet av ES-Medical AB. Antalet anställda vid periodens utgång var 3 (4). Övriga externa kostnader uppgick till 1 671 (1 942) KSEK i första kvartalet vilket är en minskning med ca 14% från samma period föregående år.

Rörelseresultat första kvartalet

Koncernens rörelseresultat för det första kvartalet uppgick till -1 010 (2 041) KSEK. Skillnaden från föregående år beror primärt på tre saker; föregående år såldes DrugLog under kvartal ett, ES-Medical har tillkommit i koncernen och Pharmacolog verksamheten har avvecklats.

Koncernens kassaflöde och finansiella ställning

Investeringar första kvartalet

Under första kvartalet 2025 har ES-Medical fortsatt investera i egenutveckling av en ny produkt och 117 KSEK har investerats i den egna utvecklingen under första kvartalet.

Likviditet och Kassaflöde första kvartalet

Den 31 mars 2025 uppgick koncernens likvida medel till 7 213 (11 108) KSEK, varav moderbolagets likvida medel uppgick till 3 027 (10 008) KSEK. Soliditeten för koncernen uppgick till 55 (84) procent. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick i kvartal ett till -2 070 (-4 121) KSEK och det totala kassaflödet var under samma period -2 187 (5 575) KSEK.

Finansiell ställning

Koncernens eget kapital uppgick per balansdagen till 9 651 (12 418) KSEK varav 6 565 (12 418) KSEK är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Moderbolagets eget kapital uppgick på balansdagen till 5 978 (12 078) KSEK.

Moderbolaget har per balansdagen givit långfristiga lån till dotterbolaget i Frankrike på totalt 785 KSEK, varav nedskrivet med 785 KSEK. Moderbolaget har även tidigare år lämnat ägartillskott om 6 923 KSEK genom omföring av tidigare lämnade lån till eget kapital, vilket skrivits ned i sin helhet med 6 923 KSEK

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående period.

Koncerförhållanden

Moderbolaget Perpetua Medical AB (publ), org nr 556723-6418, med säte i Uppsala, upprättar koncernredovisning med de helägda dotterbolagen Pharmacolog France Sarl, org nr 882502149, med säte i Paris, Frankrike samt det delägda dotterbolaget ES-Medical AB org nr 559120-1156 med säte i Uppsala.

Aktien och Aktieägare

Aktuell information om Perpetua Medical AB (publ)s aktie och aktieägare finns på bolagets hemsida: <https://perpetuamedical.se/>

Risker och osäkerhetsfaktorer

Perpetua Medicals affärsinriktning innefattar förvärv av mindre men lönsamma bolag inom hälsovårdssektorn. Denna verksamhet är förknippad med betydande osäkerhet och risker. Bolaget genomförde under 2024 sitt första förvärv. Det finns dock inga garantier för att fler förvärv kommer ske. Uteblivet resultat kan bero på ett flertal faktorer, till exempel att säljare och köpare inte kommer överens om villkoren för företagsförsäljningen. Det kan heller inte uteslutas att ett förvärv måste finansieras med ytterligare kapitalanskaffning vilket kan ha en negativ påverkan på bolagets befintliga aktieägare.

Goodwill och aktier i dotterbolag

Perpetua Medical redovisar betydande värden för goodwill och aktier i dotterbolag. Nedskrivningbehovet hos dessa tillgångar utvärderas kontinuerligt. Värdet på tillgångarna är beroende dotterbolagens finansiella ställning och av lönsamheten i koncernens dotterbolag. Värdeminskningar kan uppstå i framtiden av olika anledningar, så som ogynnsamma marknadsförhållanden som gäller bolaget specifikt eller mer allmänt inom respektive företags bransch. Betydande nedskrivningar kan komma att krävas även av andra anledningar. Detta kan påverka Perpetua Medicals verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Nyckelpersoner

Perpetua Medical är ett litet företag och därmed beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå framgång. Om en eller flera nyckelpersoner lämnar Perpetua Medical kan det medföra negativa konsekvenser för verksamhet och resultat.

Finansierings- och rörelsekapitalbehov samt finansieringsrisk

Bolaget befinner sig i ett skede där verksamheten nyligen skiftat inriktning. Det finns risk att Perpetua Medical även i framtiden kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital. Tillgången till ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer som marknadsvillkor, den generella tillgången till krediter samt Perpetua Medicals kreditvärdighet och kreditkapacitet. Störningar och

osäkerhet på kapital- och kreditmarknaderna kan också begränsa tillgången till det kapital som krävs för att bedriva befintlig och ny verksamhet.

I det fall Perpetua Medical i framtiden misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital på för bolaget rimliga villkor kan verksamheten, den finansiella ställningen och resultatet komma att påverkas negativt. I den mån Perpetua Medical skaffar ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kommer Perpetua Medicals aktieägare att drabbas av utspädning i den mån sådana nyemissioner sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas årsredovisning för 2024.

Transaktioner med närstående

Bolagets huvudägare Nolsterby Invest AB har erbjuder en lånefacilitet om upp till 25 miljoner kronor. Den extra bolagsstämma som hölls den 30 augusti 2024 godkände att bolaget kan uppta lån enligt den lånefacilitet Nolsterby Invest AB erbjuder för att bolaget ska kunna genomföra de första förvärven enligt bolagets nya affärsinriktning. Nolsterby Invest AB äger 25,1 procent av aktierna i Perpetua Medical AB (publ) och anses därmed vara närstående till bolaget, vilket medför att reglerna i kap. 16 a aktiebolagslagen om vissa närståendetransaktioner behöver beaktas. Huvudsakliga villkor i avtalet är följande:

- Lånefaciliteten uppgår till högst 25 000 000 kronor
- Räntan är rörlig och utgår med STIBOR 3M + 4%-enheter. Ränta ska dock aldrig utgå med lägre än 6%. Upplupen ränta ska betalas i efterskott vid utgången av varje räkenskapsår respektive när kapitalbelopp återbetalas.
- Faciliteten får endast nyttjas för köp av aktier i andra bolag. Nolsterby Invest ABs styrelses skriftliga godkännande av ett tänkt förvärv är en förutsättning för att ett avrop ska få ske, såvida inte Bolaget åtar sig att ställa tillfredställande säkerhet för det tänkta lånet.
- Låneavrop kan ske vid ett eller flera tillfällen med endast en övre beloppsgräns om facilitetens totalbelopp 25 000 000 kronor. Avrop kan ske fram till och med 31 mars 2026.
- Lån löper till och med 31 december 2028, varvid det ska återbetalas. Under låneperioden är lånen amorteringsfria. Bolaget har dock rätt att amortera valfritt belopp under löptiden. Återbetalas lån i förtid ska även upplupen ränta vid återbetalningstillfället betalas av Bolaget.

Perpetua Medical AB har utnyttjat kreditfaciliteten genom att den 24 september 2024 uppta ett lån om 4 MSEK enligt ovan nämnda villkor för att delfinansiera förvärvet av ES-Medical AB.

Revisorsgranskning

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporter

Delårsrapport januari-mars 2025	16 maj, 2025
Delårsrapport april-juni 2025	22 augusti, 2025
Delårsrapport juli-september 2025	14 november 2025
Bokslutskommuniké 2025	20 februari 2026

Årsstämman kommer att hållas den 4 juni 2025. Årsredovisningen har varit tillgänglig på företagets hemsida från och med den 10 april 2025.

För mer information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Hedlund, vd, tel: 070-9520912 eller via

e-post: anders.hedlund@perpetuamedical.se

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Delårsrapporten finns tillgänglig på:

[Financial reports | Perpetua Medical AB](#)

Perpetua Medical AB (publ), Ekeby bruk 2N, 752 63 Uppsala

Org nr 556723-6418

Telefon: +46 18 50 01 01

E-post: info@perpetuamedical.se

Hemsida: www.perpetuamedical.se

Rapportens undertecknande

Uppsala den 16 maj 2025

Erik Hedlund
Ordförande

Ragnar Linder
Ledamot

Henrik Magnusson Hjorth
Ledamot

Anders Hedlund
Ledamot, Verkställande direktör

Koncernens Resultaträkning

Belopp i KSEK	3 mån Jan-Mar 2025	3 mån Jan-Mar 2024	12 mån jan-dec 2024
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3 227	1 373	6 939
Övriga rörelseintäkter	651	6 332	7 213
Summa intäkter	3 878	7 705	14 152
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-1 728	-396	-3 798
Övriga externa kostnader	-1 671	-1 942	-6 227
Personalkostnader	-1 182	-2 468	-4 709
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-307	-10	-323
Övriga rörelsekostnader	-1	-848	-1 551
Summa rörelsekostnader	-4 889	-5 664	-16 608
Rörelseresultat	-1 010	2 041	-2 456
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	38
Ränteintäkter och liknande poster	0	69	292
Räntekostnader och liknande poster	-97	-1	-79
Summa resultat från finansiella poster	-97	68	251
Skatter	-141	0	-177
Periodens resultat	-1 248	2 108	-2 382
Hänförligt till:			
Moderbolagets aktieägare	-1 314	2 108	-2 473
Innehav utan bestämmande inflytande	67	0	91
Periodens resultat	-1 248	2 108	-2 382
Resultat per aktie (SEK)	-0,28	0,62	-0,56
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	-0,28	0,61	-0,56

Koncernens Balansräkning

Belopp i KSEK

2025-03-31

2024-03-31

2024-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	5 615	0	5 802
Materiella anläggningstillgångar	10	62	14
Finansiella anläggningstillgångar	52	796	52

Summa anläggningstillgångar	5 678	858	5 867
------------------------------------	--------------	------------	--------------

Omsättningstillgångar

Varulager	975	724	770
Kundfordringar	2 743	580	1 989
Övriga kortfristiga fordringar	430	1 064	430
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	411	484	289
Kassa och bank	7 213	11 108	9 400

Summa omsättningstillgångar	11 772	13 960	12 878
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

SUMMA TILLGÅNGAR	17 450	14 818	18 745
-------------------------	---------------	---------------	---------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	1 085	1 085	1 085
Bundna reserver	151	0	33
Fria reserver	6 643	9 225	9 202
Periodens resultat	-1 314	2 108	-2 475

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	6 565	12 419	7 846
--	--------------	---------------	--------------

Innehav utan bestämmande inflytande	3 086	0	3 020
-------------------------------------	-------	---	-------

Summa Eget Kapital	9 651	12 419	10 866
---------------------------	--------------	---------------	---------------

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld	545	0	545
------------------------	-----	---	-----

Summa avsättningar	545	0	545
---------------------------	------------	----------	------------

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder	4 000	0	4 000
-----------------------------------	-------	---	-------

Summa långfristiga skulder	4 000	0	4 000
-----------------------------------	--------------	----------	--------------

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	1 419	977	1 389
Övriga kortfristiga skulder	1 012	261	1 238
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	823	1 162	707

Summa kortfristiga skulder	3 254	2 399	3 335
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	17 450	14 818	18 745
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Koncernens förändring Eget kapital

belopp i KSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Minoritetens andel i eget kapital	Totalt eget kapital
Belopp per 2024-01-01	11 727	14 578	-18 233	0	8 072
Disposition enl beslut av årsstämma:					
Balanseras i ny räkning		-12 408	12 408		0
Nyemission	423	1 752			2 175
Omräkningsdifferens			72		72
Förskjutning inom eget kapital		-2137	2 137		0
Innehav utan bestämmande inflytande anskaffning				2 928	2 928
Nedsättning aktiekapital	-11 064		11 064		0
Årets resultat			-2 473	91	-2 382
Belopp per 2024-12-31	1 085	1 785	4 975	3 020	10 865

belopp i KSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Minoritetens andel i eget kapital	Totalt eget kapital
Belopp per 2024-01-01	11 727	14 578	-18 233	0	8 072
Nyemission	423	1 752			2 175
Omräkningsdifferens		63			63
Förskjutning inom eget kapital		-2 137	2 137		0
Innehav utan bestämmande inflytande anskaffning					0
Nedsättning aktiekapital	-11 064		11 064		0
Årets resultat		0	2 108		2 108
Belopp per 2024-03-31	1 085	14 256	-2 923	0	12 418

belopp i KSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Minoritetens andel i eget kapital	Totalt eget kapital
Belopp per 2025-01-01	1 085	1 785	4 975	3 020	10 865
Nyemission					0
Omräkningsdifferens		33			33
Förskjutning eget kapital		117	-117		0
Innehav utan bestämmande inflytande anskaffning					0
Årets resultat		0	-1 314	67	-1 248
Belopp per 2025-03-31	1 085	1 935	3 544	3 087	9 651

Koncernens Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	3 mån Jan-Mar 2025	3 mån Jan-Mar 2024	12 mån jan-dec 2024
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-1 010	2 041	-2 456
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	340	-5 519	-4 458
Finansiella poster	-97	68	214
Betalda skatter	-141	0	-109
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-908	-3 410	-6 809
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Ökning (-)/minskning (+) av lager	-205	-147	696
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	-754	1 588	398
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	-123	-369	563
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	30	-199	-164
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	-111	-1 584	-1 712
Kassaflöde från löpande verksamheten	-2 070	-4 121	-7 027
Investeringsverksamheten			
Investeringar i rörelseförvärv, netto	0	0	-2 543
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar, netto	-117	7 000	6 967
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, netto	0	0	0
Förändring i finansiella anläggningstillgångar, netto	0	470	352
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-117	7 470	4 776
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	2 282	2 174
Upptagna lån	0	0	4 000
Amortering av lån	0	-56	-56
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	2 226	6 119
Periodens kassaflöde	-2 187	5 575	3 867
Likvida medel vid periodens början	9 400	5 533	5 533
Likvida medel vid periodens slut	7 213	11 108	9 400

Koncernens Nyckeltal

	3 mån Jan-Mar 2025	3 mån Jan-Mar 2024	12 mån jan-dec 2024
Nettoomsättning, KSEK	3 227	1 373	6 939
Rörelseresultat, KSEK	-1 010	2 041	-2 456
Justerat eget kapital, KSEK	6 565	12 419	7 846
Soliditet, %	55%	84%	58%
Balansomslutning, KSEK	17 450	14 818	18 745
Kassalikviditet, %	362%	582%	386%
Utdelning, SEK	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	4 521 674	3 418 478	4 247 382
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 521 674	3 437 033	4 247 382
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,28	0,62	-0,56
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,28	0,61	-0,56
Antal aktier per balansdagen	4 521 674	4 521 674	4 521 674
Eget kapital per aktie, SEK	1,45	2,75	1,74
Antal anställda, vid periodens slut	3,15	4	4

Moderbolagets Resultaträkning

Belopp i KSEK	3 mån Jan-Mar 2025	3 mån Jan-Mar 2024	12 mån jan-dec 2024
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	31	1 028	1 870
Övriga rörelseintäkter	435	6 332	7 018
Summa intäkter	466	7 359	8 888
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	3	-334	-1 332
Övriga externa kostnader	-1 408	-1 572	-5 063
Personalkostnader	-436	-2 241	-3 752
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3	-10	-20
Övriga rörelsekostnader	-1	-837	-1 511
Summa rörelsekostnader	-1 846	-4 995	-11 678
Rörelseresultat	-1 380	2 365	-2 790
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	170	-3	203
Ränteintäkter och liknande poster	-32	71	299
Räntekostnader och liknande poster	-63	-1	-76
Summa resultat från finansiella poster	76	68	426
Periodens resultat	-1 304	2 433	-2 364

Moderbolagets Balansräkning

Belopp i KSEK	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	10	62	14
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	6 833	879	6 833
Andra långfristiga fordringar	52	533	52
Summa anläggningstillgångar	6 895	1 474	6 898
Omsättningstillgångar			
Varulager	0	724	0
Kundfordringar	194	96	145
Fordran koncernföretag	0	883	0
Övriga kortfristiga fordringar	296	527	222
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	266	460	250
Kassa och bank	3 027	10 008	4 382
Summa omsättningstillgångar	3 782	12 699	4 999
SUMMA TILLGÅNGAR	10 677	14 173	11 897
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 085	1 085	1 085
Överkursfond	1 752	14 267	1 752
Balanserat resultat	4 445	-5 707	6 809
Periodens resultat	-1 304	2 433	-2 364
Summa eget kapital	5 978	12 078	7 282
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	4 000	0	4 000
Summa långfristiga skulder	4 000	0	4 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	137	840	127
Övriga kortfristiga skulder	43	188	43
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	520	1 066	445
Summa kortfristiga skulder	699	2 094	615
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	10 677	14 173	11 897

Moderbolagets förändring av Eget kapital

Belopp i KSEK	3 mån Jan-Mar 2025	3 mån Jan-Mar 2024	12 mån jan-dec 2024
Ingående eget kapital	7 282	7 471	7 471
Nyemission	0	2 283	2 283
Emissionskostnader	0	-108	-108
Periodens resultat	-1 304	2 433	-2 364
Utgående eget kapital	5 978	12 078	7 282

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	3 mån Jan-Mar 2025	3 mån Jan-Mar 2024	12 mån jan-dec 2024
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-1 380	2 365	-2 790
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3	-5 413	-4 758
Finansiella poster	-95	68	209
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 471	-2 980	-7 338
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Ökning (-)/minskning (+) av lager	0	-147	577
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	-49	822	773
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	-90	-618	987
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	10	-172	-885
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	74	-1 246	-2 014
Kassaflöde från löpande verksamheten	-1 525	-4 341	-7 901
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar, netto	0	0	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, netto	0	0	0
Förändring i finansiella anläggningstillgångar, netto	170	0	-5 752
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar, netto	0	7 207	7 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	170	7 207	1 248
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	2 282	2 174
Upptagna lån	0	0	4 000
Amortering av lån	0	-56	-56
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	2 226	6 119
Periodens kassaflöde	-1 355	5 092	-534
Likvida medel vid periodens början	4 382	4 916	4 916
Likvida medel vid periodens slut	3 027	10 008	4 382

Moderbolagets Nyckeltal

Belopp i KSEK	3 mån Jan-Mar 2025	3 mån Jan-Mar 2024	12 mån jan-dec 2024
Nettoomsättning, KSEK	31	1 028	1 870
Rörelseresultat, KSEK	-1 380	2 365	-2 790
Justerat eget kapital, KSEK	5 978	12 078	7 282
Soliditet, %	56%	85%	61%
Balansomslutning, KSEK	10 677	14 173	11 897
Kassalikviditet, %	541%	606%	813%
Utdelning, SEK	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	4 521 674	3 418 478	4 247 382
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,29	0,71	-0,56
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,29	0,71	-0,56
Antal aktier per balansdagen	4 521 674	4 521 674	4 521 674
Eget kapital per aktie, SEK	1,32	2,67	1,61
Antal anställda, vid periodens slut	1	4	2

Noter

Not 1 ställda säkerheter

Belopp i KSEK	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31
Ställda säkerheter	50	50	50