



DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3

1 juli – 30 september 2024

Medimi AB (publ)

Org nr 556576-4809

Väsentliga händelser

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- Samarbetsavtal tecknades med ApoEx för försäljning och apotekstjänster i Sverige.
- Medimi tilldelades en digitaliseringscheck på 250 000 kronor av ALMI och Tillväxtverket för att utveckla Medimi®Smart.
- Medimi beslutade genomföra en företrädesemission den sjätte september.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Medimi tecknade avsiktsförklaring avseende förvärv av norska MedThings AS den andre oktober men LOI avbröts den sjätte november då MedThings valde att avsluta förhandlingarna.
- Utfallet av bolagets företrädesemission tilldelade bolaget 4,9 MSEK efter emissionskostnader.

Nyckeltal

KONCERNEN

NYCKELTAL	2024-07-01 -2024-09-30	*2023-07-01 -2023-09-30	2024-01-01 -2024-09-30	*2023-01-01 -2023-09-30	*2023-01-01 2023-12-31
(KSEK)	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	12 mån
Nettoomsättning	1 225	964	3 463	2 658	3 627
Resultat efter finansiella poster	-2 730	-3 044	-9 450	-10 374	-14 250
Likvida medel	3 269	2 164	3 269	2 164	12 309
Resultat per aktie efter utspädning*	-0,003	-0,005	-0,009	-0,018	-0,014

**aktier i moderbolaget*

Vd har ordet

Fortsatt stark tillväxt i Danmark

Den senaste perioden har varit intensiv för oss och även om vi har stött på utmaningar har vi också gjort betydande framsteg. Vår försäljning har ökat för åttonde kvartalet i rad, samtidigt som kostnadsbesparingar har lett till ett förbättrat rörelseresultat. Det nyligen tillförda kapitalet gör det möjligt för oss att fortsätta arbeta med marknadsutveckling, med primärt fokus på Danmark. Samtidigt arbetar Medimi för att identifiera nya strategiska partnerskap och möjligheter.

Fokus på Danmark

Medimis framgång i Danmark är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen. Under kvartalet har vi sett en försäljningsökning på nära 30 procent i Danmark jämfört med samma period förra året, vilket är ett styrkebesked med tanke på att aktiviteten i många kommuner minskar under sommaren. Bolagets position som ledande leverantör av medicinlösningar för hemmet har stärkts genom fler installationer i kommuner som Naestved och Hjörning, en del av TIM-avtalet. Vi arbetar intensivt med att färdigställa avtal med Helsingörs och Nordfyns kommuner, med förväntad implementering vid årsskiftet beroende på kommunernas processer. Detta gör att vi kan fortsätta bygga stabila intäktsströmmar som stödjer vår tillväxt.

För att expandera affären i Danmark har vi även deltagit i flera viktiga marknadsmöten, inklusive konferenser som Danish Life Science Cluster, samt mässor och dialogmöten med enskilda kommuner, exempelvis Ringkøbing-Skjern. Dessa aktiviteter har ökat vår synlighet och rapporterats via våra och organisationernas sociala mediekanalet.

Med det kapital som tillförts genom den nyligen genomförda företrädesemissionen, 4,9 MSEK efter kostnader, har vi möjlighet att fortsätta vår strategiska utveckling med starkt fokus på Danmark. Kapitalet kommer att användas för att stärka vår närvaro där, främst genom att expandera installationer och vinna nya upphandlingar. Vi ser stor potential på den danska marknaden och arbetar aktivt för att expandera till fler kommuner. Vår målsättning är att Medimi@Smart ska fortsätta vara det självklara valet för både kommuner och patienter.

Kostnadskontroll

Under kvartalet har vi fortsatt arbetat med att hålla kostnaderna under kontroll, vilket har lett till minskade externa kostnader för konsulter samt begränsade produktions- och personalutgifter. Denna effektivisering har varit avgörande för att förbättra vårt rörelseresultat.

Övriga Norden

Vi har också gjort framsteg på de övriga nordiska marknaderna, även om det tagit längre tid att etablera affärer utanför Danmark. I Sverige närmar vi oss slutfasen av utvärderingen för vårt pilotprojekt med Umeå kommun och har tecknat ett viktigt samarbetsavtal med ApoEx för paketering av läkemedel i Medimi@Smarts kassetter, ett avtal som är en viktig pusselbit för etablering hos svenska kommuner. I Norge och Finland har vi identifierat nya möjligheter och har arbetat med partners för att få igång pilotprojekt och delta i upphandlingar.

Strategiska prioriteringar framåt



MEDIMI DELÅRSRAPPORT
JANUARI-SEPTEMBER 2024

Det planerade förvärvet av norska MedThings kunde tyvärr inte slutföras då motparten, som också är de största ägarna i bolaget, valde att avsluta förhandlingarna sent i processen. Vi såg stora möjligheter med ett samgående med MedThings men kommer nu att utforska andra partnerskap och strategiska alternativ för att stärka vår verksamhet. De verksamhetsmål som presenterades i emissionsprospektet fortsätter att vara vägledande för vår strategi.

Till sist vill jag tacka våra trogna och nytillkomna aktieägare som deltog i företrädesemissionen för stödet, vilket gör det möjligt för oss att fortsätta driva bolaget framåt. Sammanfattningsvis kommer vi att prioritera nya strategiska samarbeten och vår försäljning i Danmark för att stärka bolagets expansion.

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 4 100 aktieägare. Medimi har sitt huvudkontor på Ideon i Lund och ett helägt dotterbolag MedicCare ApS i Danmark.

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 medicinhandlingen 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 medicinhandlingen 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. **Hemsjukvård** - 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 hemsjukvård kan sparas. Detta framför allt i samband med den svårplanerade behovsmedicinering som oftast sker på kvälls- eller nattid då personalstyrkan går ner på ett minimum eller vid behovsmedicinering som 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 Medimi AB.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 1 225 KSEK (964), vilket innebär en ökning med 27 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -3 888 KSEK (-3 993), en minskning med 3 procent mot samma period året innan. Kostnaden för råvaror och förnödenheter ökar på grund av en omklassificering av kostnad från övrig externa kostnader. I jämförelse mot samma period förra året minskar personalkostnader. Tredje kvartalets resultat efter finansiella poster tillika periodens resultat uppgick till -2 730 KSEK (-3 044).

Under årets första nio månader uppgick nettoomsättningen till 3 463 KSEK (2 658), vilket innebär en ökning med 30 procent jämfört med samma period föregående år. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 27 KSEK (4). Rörelsens kostnader för tre kvartal uppgick till -12 633 KSEK (-13 020). Resultat efter finansiella poster tillika periodens resultat uppgick till -9 450 KSEK (-10 374).

Investeringar

Koncernen har på balansdagen totalt 3 789 KSEK (3 413) i anläggningstillgångar, som består av maskiner under uthyrning samt finansiella anläggningstillgångar i pensionsförsäkring. Vidare har koncernen material- och färdigvarulager uppgående till 2 767 KSEK (2 576).

Under tredje kvartalet uppgick investeringarna i materiella och finansiella anläggningstillgångar till 224 KSEK (460) samt under första halvåret till 881 KSEK (1 150). Avskrivningarna uppgår under tredje kvartalet till 285 KSEK (296) och 860 MSEK (832) under de tre första kvartalen.

Kassaflöde

Tredje kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 722 KSEK (-2 182) och under årets nio månader uppgick den till - 8 837 KSEK (-9 566). Periodens kassaflöde,

tillika kassaflöde inklusive investerings- och finansieringsverksamheten uppgick till -1 145 (-2 642) för kvartalet och på första nio månaderna till -9 039 KSEK (-8 486).

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick den 30 september 2024 till 3 269 KSEK (2 164). Soliditeten uppgick till 41 procent (71) och det egna kapitalet till 4 894 KSEK (7 109). Koncernen har på balansdagen 2 500 KSEK i långsiktiga räntebärande skulder.

Personal och organisation

Medelantalet anställda i koncernen var vid periodens slut 6 (8).

Antalet aktier

På balansdagen den 30 september 2024 uppgick antalet aktier till 1 078 356 260 registrerade hos Bolagsverket.



Övrig information

Redovisningsprinciper

Medimi tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 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.

Mellan moderbolag och dotterbolag sker löpande koncernmässiga transaktioner.

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

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-SEPTEMBER 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 25 november 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	2024-07-01 -2024-09-30 3 mån	*2023-07-01 -2023-09-30 3 mån	2024-01-01 -2024-09-30 9 mån	*2023-01-01 -2023-09-30 9 mån	*2023-01-01 2023-12-31 12 mån
(KSEK)					
Nettoomsättning	1 225	964	3 463	2 658	3 627
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	26	0	27	4	10
	1 251	965	3 490	2 662	3 638
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter mm	-644	-248	-2 472	-1 202	-1 598
Övriga externa kostnader	-1 320	-1 281	-3 879	-4 583	-6 040
Personalkostnader	-1 639	-2 168	-5 452	-6 404	-8 943
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-285	-296	-860	-832	-1 144
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	-57
	-3 888	-3 993	-12 663	-13 020	-17 782
Rörelseresultat	-2 637	-3 029	-9 173	-10 359	-14 144
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	7	0	25	73
Räntekostnader och liknande resultatposter	-93	-22	-277	-41	-179
Resultat efter finansiella poster	-2 730	-3 044	-9 450	-10 374	-14 250
Periodens skatt	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-2 730	-3 044	-9 450	-10 374	-14 250
Resultat per aktie före utspädning	-0,003	-0,005	-0,009	-0,018	-0,014
Resultat per aktie efter utspädning	-0,003	-0,005	-0,009	-0,018	-0,014

*2023 jämförelse mot moderbolaget

Balansräkning

Koncernen			
Balansräkning (KSEK)	2024 30 sep	*2023 30 sep	*2023 31 dec
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklings- arbeten	0	0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2 721	3 413	3 264
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Övriga finansiella anläggningstillgångar	1 068	0	444
Andelar i koncernföretag	0	0	60
Summa anläggningstillgångar	3 789	3 413	3 768
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Varulager material	1 171	1 264	1 262
Varulager färdiga varor	1 596	1 312	1 217
Summa varulager m.m.	2 767	2 576	2 479
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 558	965	978
Övriga fordringar	264	503	671
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	341	435	480
	2 163	1 903	2 128
Likvida medel	3 269	2 164	12 309
Summa omsättningstillgångar	8 199	6 643	16 915
Summa tillgångar	11 988	10 056	20 683

*2023 jämförelse mot moderbolaget

Balansräkning fortsättning

Balansräkning (KSEK)	2024 30 sep	*2023 30 sep	*2023 31 dec
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 078	5 680	10 408
Reservfond	3 770	3 770	3 770
	4 848	9 450	14 178
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	48 259	42 289	48 079
Balanserat resultat	-38 801	-34 256	-34 256
Omräkningsdifferens, utländska verksamheter	38		
Periodens resultat	-9 450	-10 374	-14 250
	46	-2 341	-427
Summa eget kapital	4 894	7 109	13 751
Övriga avsättningar	1 068	0	444
Långfristiga skulder			
Långfristiga räntebärande skulder	2 500	0	3 000
	2 500	0	3 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 994	1 532	1 797
Skulder till kreditinstitut	500	-	-
Övriga skulder	303	438	651
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	729	977	1 040
	3 526	2 947	3 488
Summa eget kapital och skulder	11 988	10 056	20 683
Ställda säkerheter	3 150	Inga	3 150
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

*2023 jämförelse mot moderbolaget

Kassaflödesanalys

Koncernen					
Kassaflöde	2024-07-01 -2024-09-30 3 mån	*2023-07-01 -2023-09-30 3 mån	2024-01-01 -2024-09-30 9 mån	*2023-01-01 -2023-09-30 9 mån	*2023-01-01 2023-12-31 12 mån
(KSEK)					
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-2 637	-3 028	-9 173	-10 359	-14 144
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet	285	296	860	832	1 201
Erlagd/erhållen ränta	-54	-15	-251	-16	-106
Betald skatt	0	0	0	0	0
Omräkningsdifferens, utländska verksamheter	-28	0	12	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 434	-2 747	-8 552	-9 543	-13 049
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet					
Förändring varulager	-19	83	-288	78	176
Förändringar av kortfristiga fordringar	1 341	-124	-35	-208	-433
Förändringar av kortfristiga skulder	390	607	38	107	649
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-722	-2 182	-8 837	-9 566	-12 657
Investeringsverksamheten					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-133	-460	-317	-1 150	-1 370
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-91	0	-564	0	-60
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-224	-460	-881	-1 150	-1 430
Finansieringsverksamheten					
Lån	-59	0	124	0	3 000
Emission, netto	-140	0	555	2 230	12 747
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-199	0	679	2 230	15 747
Periodens kassaflöde	-1 145	-2 642	-9 039	-8 486	1 659
Likvida medel vid periodens början	4 414	4 806	12 308	10 649	10 650
Likvida medel vid periodens slut	3 269	2 164	3 269	2 164	12 309
<i>*2023 jämförelse mot moderbolaget</i>					

Resultaträkning moderbolaget

Medimi AB
556576-4809

Resultaträkning	2024-07-01 -2024-09-30 3 mån	2023-07-01 -2023-09-30 3 mån	2024-01-01 -2024-09-30 9 mån	2023-01-01 -2023-09-30 9 mån	2023-01-01 2023-12-31 12 mån
(KSEK)					
Nettoomsättning	15	964	64	2 658	3 627
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	596	0	1 682	4	10
	611	965	1 746	2 662	3 638
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter mm	-77	-248	-971	-1 202	-1 598
Övriga externa kostnader	-978	-1 281	-2 547	-4 583	-6 040
Personalkostnader	-1 116	-2 168	-3 780	-6 404	-8 943
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-285	-296	-860	-832	-1 144
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	-57
	-2 456	-3 993	-8 158	-13 020	-17 782
Rörelseresultat	-1 845	-3 029	-6 412	-10 359	-14 144
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	7	0	25	73
Räntekostnader och liknande resultatposter	-93	-22	-277	-41	-179
Resultat efter finansiella poster	-1 938	-3 044	-6 689	-10 374	-14 250
Periodens skatt	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-1 938	-3 044	-6 689	-10 374	-14 250
Resultat per aktie före utspädning	-0,002	-0,005	-0,006	-0,018	-0,014
Resultat per aktie efter utspädning	-0,002	-0,005	-0,006	-0,018	-0,014

Balansräkning moderbolaget

MEDIMI AB
556576-4809

Balansräkning (KSEK)	2024 30 sep	2023 30 sep	2023 31 dec
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Imateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklings- arbeten	-	0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2 721	3 413	3 264
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Övriga finansiella anläggningstillgångar	4 033	0	444
Andelar i koncernföretag	60	0	60
Summa anläggningstillgångar	6 814	3 413	3 768
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Varulager material	1 171	1 264	1 262
Varulager färdiga varor	1 596	1 312	1 217
Summa varulager m.m.	2 767	2 576	2 479
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	51	964	978
Övriga fordringar	463	503	671
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	341	435	480
	855	1 902	2 128
Likvida medel	2 918	2 164	12 309
Summa omsättningstillgångar	6 540	6 642	16 915
Summa tillgångar	13 354	10 056	20 683

Balansräkning moderbolaget fortsättning

MEDIMI AB
556576-4809

Balansräkning (KSEK)	2024 30 sep	2023 30 sep	2023 31 dec
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 078	5 680	10 408
Reservfond	3 770	3 770	3 770
	4 848	9 450	14 178
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	48 259	42 289	48 079
Balanserat resultat	-38 801	-34 256	-34 256
Periodens resultat	-6 689	-10 374	-14 250
	2 769	-2 341	-427
Summa eget kapital	7 617	7 109	13 751
Övriga avsättningar	1 068	0	444
Långfristiga skulder			
Långfristiga räntebärande skulder	2 500	0	3 000
	2 500	0	3 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	500	-	0
Leverantörsskulder	669	1 532	1 797
Skatteskulder	8	-	-
Övriga skulder	262	438	651
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	730	977	1 040
	2 169	2 947	3 488
Summa eget kapital och skulder	13 354	10 056	20 683
Ställda säkerheter	3 150	Inga	3 150
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

Kassaflödesanalys moderbolaget

MEDIMI AB
556576-4809

Kassaflöde	2024-07-01 -2024-09-30 3 mån	2023-07-01 -2023-09-30 3 mån	2024-01-01 -2024-09-30 9 mån	2023-01-01 -2023-09-30 9 mån	2023-01-01 2023-12-31 12 mån
(KSEK)					
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-1 845	-3 028	-6 412	-10 359	-14 144
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet	285	296	860	832	1 201
Erlagd/erhållen ränta	-93	-15	-277	-16	-106
Betald skatt	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 653	-2 747	-5 829	-9 543	-13 049
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet					
Förändring varulager	-19	83	-288	78	176
Förändringar av kortfristiga fordringar	109	-124	1 273	-207	-433
Förändringar av kortfristiga skulder	-257	607	-1 319	107	649
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 820	-2 182	-6 163	-9 565	-12 657
Investeringsverksamheten					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-133	-461	-317	-1 150	-1 370
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	657	0	-3 589	0	-60
Kassaflöde från investeringsverksamheten	524	-461	-3 906	-1 150	-1 430
Finansieringsverksamheten					
Lån	-59	0	124	0	3 000
Emission, netto	-141	0	555	2 230	12 747
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-200	0	679	2 230	15 747
Periodens kassaflöde	-1 496	-2 642	-9 390	-8 486	1 659
Likvida medel vid periodens början	4 414	4 806	12 309	10 650	10 650
Likvida medel vid periodens slut	2 918	2 164	2 918	2 164	12 309