

## ScandiDos AB (publ)

(556613-0927)

# Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2015 – 30 april 2016

### Fjärde Kvartalet 1 februari 2016 – 30 april 2016

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 9,4 (7,5) Mkr, en ökning med 24,1% jämfört med motsvarande period föregående år.
- Bruttoresultatet för perioden uppgick till 8,3 (7,1) Mkr, en ökning med 1,2 Mkr.
- Bruttomarginalen uppgick till 76% (79%), en minskning med 3%.
- Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -3,2 (-5,1) Mkr
- Första kundorder på Delta<sup>4</sup> Discover till Taiwan
- Stärker marknads och säljresurserna genom omfördelning av interna resurser
- Erhåller granskningsrapport gällande CE godkännande för Delta<sup>4</sup> Discover

### Perioden 1 maj 2015 – 30 april 2016

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 33,6 (32,9) Mkr, en ökning med 2,0% jämfört med föregående år.
- Bruttoresultatet för perioden uppgick till 28,5 (28,7) Mkr
- Bruttomarginalen uppgick till 73% (73%)
- Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -12,2 (-15,2) Mkr
- Emissionen i juni övertecknades med 56 % och därmed fick ScandiDos den maximala kapitalförstärkningen på 23,9 Mkr före emissionskostnader
- CE märkning av nya produkten Delta<sup>4</sup> Phantom+ erhållen i juni
- FDA 510(k) godkännande i USA för Delta<sup>4</sup> Phantom+ erhöles i augusti 2015
- Tecknade flerårskontrakt med en befintlig kinesisk distributör på Delta<sup>4</sup> Discover, som redan resulterat i strategiskt viktig order
- Fick en order på Delta<sup>4</sup> Discover samt Delta<sup>4</sup> Phantom+ till en helt ny kund i Thailand
- Tilldelades 0,5 Mkr i Vinnovabidrag för utveckling av grafen-baserad detektor
- Delta<sup>4</sup> Phantom+ nu levererat till 10 länder, Iran läggs till listan "ScandiDos länder"
- Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand i Frankrike blir första kund att börja använda Delta<sup>4</sup> Phantom+
- Tilldelades 3,0 Mkr i Vinnovabidrag för utveckling av säkerställande av kvalitét vid strålbehandling av hjärntumörer
- Startar säljbolag i Frankrike
- FDA 510(k) godkännande av Delta<sup>4</sup> Discover medför start av försäljning och leveranser till USA
- Startar leverans av Delta<sup>4</sup> Discover till Asien

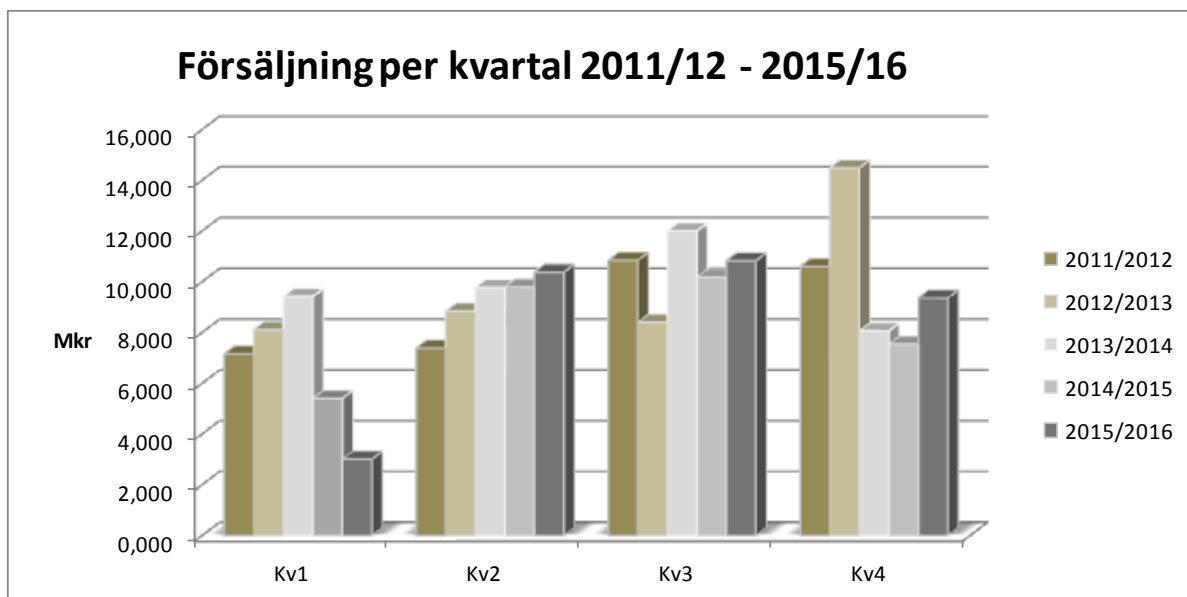
## Omsättning och resultat i sammandrag

Nyckeltal - Koncern	feb 2016 - apr 2016	feb 2015 - apr 2015	maj 2015 - apr 2016	maj 2014 - apr 2015	maj 2013 - apr 2014	maj 2012 - apr 2013
Tillväxt	24,1%	-6,4%	2,0%	-14,9%	-2,8%	9,7%
Bruttomarginal	76%	79%	73%	73%	76%	73%
EBITDA	-3 164	-5 151	-12 189	-15 157	-3 239	-1 014
EBITDA-marginal	-34%	-68%	-36%	-46%	-8%	-3%
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier vid periodens slut)	-0,26 kr	-0,43 kr	-0,79 kr	-1,23 kr	-0,35 kr	-1,14 kr
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier efter full utspädning)	-0,26 kr	-0,42 kr	-0,78 kr	-1,19 kr	-0,34 kr	-1,09 kr
Antal aktier (periodens slut)	17 956 605	11 971 070	17 956 605	11 971 070	11 971 070	1 834 214
Antal aktier (efter full utspädning)	18 366 670	12 381 135	18 366 670	12 381 135	12 381 135	1 916 227
Avkastning på eget kapital	-14%	-18%	-50%	-45%	-17%	-19%
Avkastning på sysselsatt kapital	-10%	-16%	-37%	-41%	-12%	-8%

Nyckeltal - Periodens slut - Koncern	30 apr 2016	30 apr 2015	30 apr 2014	30 apr 2013
Soliditet	56%	58%	75%	35%
Skuldsättningsgrad	80%	71%	33%	188%
EK per aktie (befintligt antal efter full utspädning)	1,74 kr	2,05 kr	3,27 kr	5,33 kr
Antal anställda vid periodens slut	29	28	26	24

## Försäljningsutveckling per kvartal



Omsättningen fjärde kvartalet ökade med drygt 24% jämfört med föregående år. Både Europa och Asien går fortsatt bra men försening av en elektronikkomponent medförde att betydligt färre beställda Delta<sup>4</sup> Discover och Delta<sup>4</sup> Phantom+ kunde levereras.

I april erhöles en granskningsrapport avseende godkännandet för CE-märkning för Delta<sup>4</sup> Discover som åtgärdades och besvarades inom avsedd tid, 30 dagar.

ScandiDos SAS, vårt dotterbolag i Frankrike, fick en flygande start under perioden med bra orderingång på både Delta<sup>4</sup> Phantom+ system och service kontrakt.

## VD har ordet

Under 2015/2016 kom ScandiDos ut med två unika produkter Delta<sup>4</sup> Phantom+ och Delta<sup>4</sup> Discover. Delta<sup>4</sup> Phantom+ erhöll både FDA 510(k) och CE godkännande under året medan Delta<sup>4</sup> Discover är FDA 510(k) godkänt men väntar fortfarande på godkännande för CE märkning. Dessa produkter har förutsättning att öka ScandiDos omsättning väsentligt under kommande år. ScandiDos ställer nu om för att ge ökade resurser till marknadsföring och försäljning av de nya produkterna och därmed öka försäljningen av dessa.

Även under Kv4 2015/2016 ökade försäljningen jämfört med föregående år. Produktionen av Delta<sup>4</sup> Phantom+ fungerade i huvudsak bra men leveransförsening av en väsentlig elektronikkomponent medförde att ett flertal beställda system inte kunde levereras under perioden. Om dessa leveranser kunnat ske skulle det inneburi en kraftig omsättningsökning jämfört med 2014/2015. Intresset för Delta<sup>4</sup> Phantom+ ökar både från befintliga och nya kunder på samtliga marknader och leveranserna förväntas komma ikapp efterfrågan under Kv1 2016/2017. Den saknade elektronikkomponenten kommer fortsättningsvis att hållas i lager i större kvantitet för ökad leveranssäkerhet.

Leveransförseningarna har haft en negativ påverkan på ScandiDos likviditet. Vid periodens utgång uppgick bolagets finansiella medel till 5,7 Mkr. ScandiDos följer löpande bolagets likviditet med ambitionen att verksamheten skall ha adekvata medel till förfogande.

Området *in vivo* dosimetri, mätning under behandling, har fått ökat intresse då kunderna ser att man kan spara tid och effektivisera arbetsflödet på strålbehandlingskliniken samtidigt som kvalitetskontrollen ökar. Därmed är det lättare att även ekonomiskt motivera investeringen. Delta<sup>4</sup> Discover har numera fått konkurrenter inom området som hjälper till att marknadsföra detta nya applikationsområde och därmed ökar marknadstillväxten. De konkurrerande produkterna utger sig för att vara likartade som Delta<sup>4</sup> Discover men har stora begränsningar i mätnoggrannhet och dessutom saknar de Delta<sup>4</sup> Discoverns bredd i funktionalitet.

## Verksamheten

ScandiDos är internationellt etablerat inom området extern strålbehandling av cancer. Vår produkt Delta<sup>4</sup> Phantom+ (tidigare Delta<sup>4</sup> Phantom) är känd som den gyllene standarden för kvalitetssäkring av den senaste behandlingstekniken VMAT (Volumetric Arc Therapy – rotationsbehandling).

ScandiDos utvecklar den nya generationen av mätsystem och lägger ut produktionen fördelad på specialister inom respektive tillverkningsområde, nationellt och internationellt. Marknadsföring och försäljning styrs från huvudkontoret i Uppsala via dotterbolag i USA, Frankrike och Kina samt tillsammans med mer än 40 distributörer globalt.

ScandiDos har lanserat det nya produktområdet patientdosimetri, med mätning under behandling, och produkten Delta<sup>4</sup>Discover som nu kan levereras på samtliga större marknader.

I det korta tidsperspektivet kommer tillväxten att domineras av Delta<sup>4</sup> Phantom+ eftersom denna produkt vänder sig till en etablerad marknad. ScandiDos säljkanaler är dessutom väl förtrogna med applikationsområdet.

Fördelarna med det etablerade och respekterade varumärket Delta<sup>4</sup>, är att dess befintliga säljkanaler och kundbas kan nyttjas för en etablering på marknaden för Delta<sup>4</sup> Discover. Applikationsområdet är nytt och under tillväxt vilket kan kräva en ny budgetansökan för kunderna.

## **Koncernens omsättning och resultat avseende fjärde kvartalet**

Leveranserna förbättrades även under Kv4 och omsättningen 9,4 (7,5) Mkr pekar i rätt riktning trots störningar i komponentförsörjning.

Bruttoresultatet för perioden uppgick till 8,3 (7,1) Mkr. Resultatökningen om 1,2 Mkr förklaras av högre nettoomsättning, +24,1%, men eftersom bruttomarginalen sjönk till 76% (79%) samt att aktiverat arbete för egen räkning var lägre, dvs 0,4 Mkr jämfört med 1,1 Mkr samma period föregående år så stannade ökningen av bruttoresultatet på 1,2 Mkr. Övriga externa kostnader samt övriga rörelsekostnader är lägre än föregående år och EBITDA uppgick till – 3,2 (-5,1) Mkr.

## **Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer**

### *Finansiell risk*

ScandiDos fakturerar merparten av sin försäljning i euro och amerikanska dollar, vilket innebär en valutarisk. Bolaget säkrar valutaflöden enligt en av styrelsen beslutad valutapolity för att därmed reducera effekterna av valutafluktuationer.

### *Operativ risk*

ScandiDos är beroende av nyckelpersoner, vilket innebär en risk om dessa slutar. Bolaget har en s.k. successionsordning, som på ett planerat sätt ska hantera avgångar och rekrytering av nyckelpersoner.

### *Övriga osäkerhetsfaktorer*

Pågående processer för myndighetsgodkännanden som behövs i olika länder innebär en risk för förseningar, då processerna ibland drar ut på tiden. ScandiDos kunder har en god betalningsförmåga och den eventuella kreditrisk som finns vid försäljning på vissa marknader elimineras genom krav på förskotts betalning eller rembours, trots detta finns det alltid en viss kvarstående risk.

## Finansiell utveckling t.o.m. april 2016

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 33,6 (32,9) Mkr, en ökning med 2,0% jämfört med föregående år.

Leveranser av Delta<sup>4</sup> Discover startade under 2015/2016 men kom inte igång fullt ut p.g.a. störningar i komponentförsörjning.

Bruttoresultatet för perioden uppgick till 28,5 (28,7) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr varav 1,7 Mkr avser lägre aktiverat arbete för egen räkning. Bruttomarginalen uppgick till 73% (73%), dvs. oförändrat mot föregående år.

Nettoresultatet för perioden uppgick till -14,2 (-14,7) Mkr. Periodens nettoresultat påverkades av lägre övriga externa kostnader framförallt konsultkostnader. Under kvartal 4 har avskrivning påbörjats avseende de aktiverade utvecklingskostnader som gäller den nya produkten Delta<sup>4</sup> Discover och avskrivningen uppgår till 1,1 Mkr.

För perioden har 3,5 (7,3) Mkr aktiverats i utvecklingskostnader. Av periodens aktiverade utvecklingskostnader avsåg 2,5 (4,2) Mkr aktiverade personalkostnader och 1,0 (3,1) Mkr aktiverade externa utvecklingskostnader.

Resultat per aktie -0,78 (-1,19) kr.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten är fortsatt negativt och uppgick till -18,6 (-10,8) Mkr, beroende på svårigheter med att leverera beställda system samt att försäljning av Delta<sup>4</sup> Discover ännu inte tagit fart.

Likvida medel, utöver checkkredit, uppgick till 5,7 (1,9) Mkr, balanserade utgifter till 31,6 (29,2) Mkr och Eget Kapital till 32,0 (25,3) Mkr. Emissionen i maj 2015 tillförde bolaget 23,9 Mkr före emissionskostnader.

**Ställda säkerheter** - Företagsinteckningar om totalt 12,2 (12,2) Mkr

## Nyckeltal – Definitioner

<b>Bruttomarginal:</b>	Nettoomsättningen minus råvaror och förnödenheter / Nettoomsättningen (Formeln har korrigerats för jämförbarhet med årsredovisningen)
<b>EBITDA:</b>	Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
<b>EBITDA-marginal:</b>	EBITDA / Nettoomsättningen
<b>Avkastning på eget kapital:</b>	Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Genomsnittligt eget kapital
<b>Avkastning på sysselsatt kapital:</b>	(Resultat efter finansiella poster+ finansiella kostnader) / Genomsnittligt sysselsatt kapital
<b>Sysselsatt kapital:</b>	Totalt tillgångar minus ej räntebärande skulder
<b>Soliditet:</b>	Totalt Eget Kapital / Totala tillgångar
<b>Skuldsättningsgrad:</b>	Totala Skulder / Eget Kapital

<b>Finansiella intäkter:</b>	Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital)
<b>Räntefria skulder:</b>	Skulder som inte är räntebärande
<b>Balansomslutning:</b>	Totala tillgångar

## Redovisningsprinciper

Fr.o.m. räkenskapsåret 2013/14 följer bolaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2012/13 har inte räknats om i enlighet med undantaget i 3 kap 5§ ÅRL. Effekten av de ändrade redovisningsprinciperna har inte medfört några väsentliga justeringar.

I övrigt överensstämmer redovisningsprinciperna med de principer som presenterades i senaste årsredovisningen. Bolagets årsredovisning finns på hemsidan.

Redovisningen i moderbolaget överensstämmer i allt väsentligt med redovisningen för koncernen, varför moderbolagets resultat- och balansräkning inte presenterats.

Vad gäller transaktioner med närstående enligt ÅRL 9 kap 3§, har inköp mellan koncernbolag under perioden uppgått till 5,8 (9,1) Mkr.

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för revisors granskning eller revision.

## ScandiDos årsstämma

ScandiDos årsstämma 2016 kommer att hållas den 20 september kl 18.00 på bolagets kontor.

## Förslag till utdelning

Då ScandiDos befinner sig i en expansiv och kapitalkrävande fas föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas avseende verksamhetsåret maj 2015 – april 2016.

## Valberedning

Vid ordinarie årsstämma den 26 oktober 2015 beslutades att till valberedning utse Olof Sandén och Görgen Nilsson. Görgen Nilsson utsågs till sammankallande i valberedningen. Valberedningens uppgift inför årsstämman 2016 är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, mötesordförande vid stämman samt styrelse- och revisionsarvoden.

## Kommande rapporteringsdatum

Delårsrapport för perioden 1 maj 2016 – 31 juli 2016 publiceras den 20 september 2016

**Uppsala den 30 juni 2016**

**ScandiDos Styrelse**

För ytterligare information se hemsidan [www.Scandidos.com](http://www.Scandidos.com)

eller kontakta: Görgen Nilsson, VD i ScandiDos

ScandiDos AB (publ), 556613-0927

Uppsala Science Park

751 83 Uppsala

Kvartal 4 - februari 2016 - april 2016

<b>Resultaträkning - koncernen</b>	feb 2016 - apr 2016	feb 2015 - apr 2015	maj 2015 - apr 2016	maj 2014 - apr 2015	maj 2013 - apr 2014	maj 2012 - apr 2013
<i>Belopp i kkr</i>						
Nettoomsättning	9 361	7 543	33 576	32 923	38 699	39 834
Aktiverat arbete för egen räkning	412	1 092	2 476	4 208	3 789	3 224
Övriga rörelseintäkter	813	43	1 370	352	191	500
	10 586	8 678	37 422	37 483	42 679	43 558
<b>Rörelsens kostnader</b>						
Råvaror och förnödenheter	-2 241	-1 617	-8 970	-8 749	-9 341	-10 902
<b>Bruttoresultat</b>	8 345	7 061	28 452	28 734	33 338	32 656
Övriga externa kostnader	-4 046	-4 652	-13 610	-15 821	-13 111	-11 828
Personalkostnader	-7 393	-7 075	-26 584	-26 709	-23 342	-21 842
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 154	-63	-1 332	-265	-314	-312
Övriga rörelsekostnader	-70	-485	-447	-1 361	-124	-
<b>Rörelseresultat</b>	-4 318	-5 214	-13 521	-15 422	-3 553	-1 326
<b>Resultat från finansiella poster</b>						
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	171	34	934	2	1
Räntekostnader och liknande resultatposter	-190	-62	-518	-144	-532	-677
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	-4 508	-5 105	-14 005	-14 632	-4 083	-2 002
<b>Resultat före skatt</b>	-4 508	-5 105	-14 005	-14 632	-4 083	-2 002
Skatt på årets resultat	-237	-51	-237	-51	-117	-91
<b>Årets resultat</b>	-4 745	-5 156	-14 242	-14 683	-4 200	-2 093

Kvartal 4 - februari 2016 - april 2016

<b>Balansräkning - koncernen</b>	<b>30 apr 2016</b>	<b>30 apr 2015</b>	<b>30 apr 2014</b>	<b>30 apr 2013</b>
<i>Belopp i kkr</i>				
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande	31 558	29 219	21 895	15 668
	31 558	29 219	21 895	15 668
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>				
Inventarier, verktyg och installationer	251	408	629	911
	251	408	629	911
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>				
Andra långfristiga fordringar	11	8	16	11
	11	8	16	11
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>31 820</b>	<b>29 635</b>	<b>22 540</b>	<b>16 590</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
<b>Varulager m m</b>				
Råvaror och förnödenheter	7 556	4 675	5 187	3 508
Färdiga varor och handelsvaror	3 787	2 708	3 112	1 353
Förskott till leverantörer	233	233	271	150
	11 576	7 616	8 570	5 011
<b>Kortfristiga fordringar</b>				
Kundfordringar	6 275	2 599	4 678	5 322
Aktuell skattefordran	337	241	–	289
Övriga fordringar	633	694	1 256	862
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 143	774	945	870
	8 388	4 308	6 879	7 343
<b>Kassa och bank</b>				
Kassa och bank	5 706	1 870	15 799	456
	5 706	1 870	15 799	456
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>25 670</b>	<b>13 794</b>	<b>31 248</b>	<b>12 810</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>57 490</b>	<b>43 429</b>	<b>53 788</b>	<b>29 400</b>



Kvartal 4 - februari 2016 - april 2016

<b>Balansräkning - koncernen</b>	<b>30 apr 2016</b>	<b>30 apr 2015</b>	<b>30 apr 2014</b>	<b>30 apr 2013</b>
<i>Belopp i kkr</i>				
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Aktiekapital	898	599	599	183
Övrigt tillskjutet kapital	54 551	34 064	34 064	–
Balanserat resultat inkl årets resultat	-23 450	-9 320	5 820	10 026
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	31 999	25 343	40 483	10 209
<b>Summa eget kapital</b>	<b>31 999</b>	<b>25 343</b>	<b>40 483</b>	<b>10 209</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
Övriga skulder till kreditinstitut	3 125	–	–	1 250
	3 125	–	–	1 250
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Skulder till kreditinstitut	6 772	4 717	–	7 185
Leverantörsskulder	1 720	1 948	3 955	2 039
Aktuell skatteskuld	20	–	34	17
Övriga skulder	1 102	944	682	51
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 752	10 477	8 634	8 649
	22 366	18 086	13 305	17 941
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>57 490</b>	<b>43 429</b>	<b>53 788</b>	<b>29 400</b>

<b>Förändringar i eget kapital</b>	<b>feb 2016 - apr 2016</b>	<b>feb 2015 - apr 2015</b>	<b>maj 2015 - apr 2016</b>	<b>maj 2014 - apr 2015</b>	<b>maj 2013 - apr 2014</b>	<b>maj 2012 - apr 2013</b>
<i>kkr</i>						
<b>Koncernen</b>						
Belopp vid periodens ingång	36 628	30 584	25 343	40 483	10 209	12 317
Nyemission	–	–	23 942	–	37 620	–
Emissionskostnader	–	–	-3 156	–	-3 140	–
Periodens omräkningsdifferens	116	-85	112	-457	-6	-15
Periodens resultat	-4 745	-5 156	-14 242	-14 683	-4 200	-2 093
<b>Utgående balans</b>	<b>31 999</b>	<b>25 343</b>	<b>31 999</b>	<b>25 343</b>	<b>40 483</b>	<b>10 209</b>

<b>Förändringar i eget kapital</b>					
<b>2016-04-30</b>					
<b>Koncernen</b>					
	<b>Aktiekapital</b>	<b>Övrigt tillskjutet kapital</b>		<b>Balanserat resultat inkl årets resultat</b>	<b>Totalt eget kapital</b>
<i>kkr</i>					
Belopp vid årets ingång, redovisat enligt K3	599	34 064		-9 320	25 343
Nyemission	299	23 643		–	23 942
Emissionskostnader	–	-3 156		–	-3 156
Omräkningsdifferens	–	–		112	112
Periodens resultat	–	–		-14 242	-14 242
<b>Utgående balans</b>	<b>898</b>	<b>54 551</b>		<b>-23 450</b>	<b>31 999</b>

## Kassaflödesanalys - koncernen

	feb 2016 - apr 2016	feb 2015 - apr 2015	maj 2015 - apr 2016	maj 2014 - apr 2015	maj 2013 - apr 2014	maj 2012 - apr 2013
<b>Den löpande verksamheten (kk)</b>						
Resultat efter finansiella poster	-4508	-5105	-14005	-14632	-4083	-2002
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	1154	62	1332	264	314	312
	-3354	-5043	-12673	-14368	-3769	-1690
Betald skatt	320	-324	-96	-323	306	-194
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	-3034	-5367	-12769	-14691	-3463	-1884
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>						
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	-870	85	-3981	1076	-3561	1006
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-3770	3029	-4050	3141	192	541
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	1508	2500	2241	-305	2395	2648
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	-6166	247	-18559	-10779	-4437	2311
<b>Investeringsverksamheten</b>						
Förvärv av dotterföretag	-46		-46			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-460	-1693	-3457	-7314	-6235	-6422
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-21	33	-60	-	-23	-460
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Investeringar i finansiella tillgångar	-3	5	-3	-	-5	-
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar	-	7	-	10	-	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	-530	-1648	-3566	-7304	-6263	-6882
<b>Finansieringsverksamheten</b>						
Nyemission	-	-	20786	-	34480	-
Upptagna lån	5 897	2 563	5 180	4 717	-	4538
Amortering av låneskulder	-	-	-	-	-8435	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	5897	2 563	25966	4 717	26045	4538
<b>Periodens/Årets kassaflöde</b>	-799	1 162	3 841	-13 366	15 345	-33
<b>Likvida medel vid periodens/årets början</b>	6 527	1 331	1 870	15 799	456	496
<b>Kursdifferens i likvida medel</b>	-22	-623	-5	-563	-2	-7
<b>Likvida medel vid periodens/årets slut</b>	5 706	1 870	5 706	1 870	15 799	456