

Delårsredogörelse Kvartal 3

1 juli – 30 september, 2019

TREDJE KVARTALET (KONCERNEN)

- Nettoomsättningen i Q3 uppgick till 3,5 (4,7) MSEK, en minskning med 26 procent jämfört med föregående år
- Nettoomsättningen för perioden jan-sep uppgick till 12,4 (11,1) MSEK, en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år
- Bruttomarginalen för det tredje kvartalet uppgick till -69 (73) procent. Bruttomarginalen för kvartalet påverkas negativt av en garantiavsättning på 5 MSEK i september
- Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -7,3 MSEK (inklusive garantiavsättning), att jämföras med -1,5 MSEK Q3 2018
- Kassaflödet uppgick till -2,2 (-3,7) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER KVARTALET

- En första leverans till Japan av Ceramir® Crown & Bridge QuikMix om 0,5 MSEK gjordes i augusti
- Adma Förvaltnings AB:s offentliga kontanterbjudande stängdes den 12 augusti. Adma Förvaltnings AB har utökat sin ägarandel i Doxa till totalt 58,4 procent

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER TREDJE KVARTALET

- Under oktober meddelade bolaget att produkter återkallats från distributörer och private label licenstagare pga felaktigt märkta produkter. Åtgärden bedöms medföra en engångskostnad för Doxa på upp till 5 MSEK
- Doxa meddelade att bolaget påbörjat uppbyggnaden av en försäljningsorganisation i Nordamerika genom anställning av en lokal försäljningschef med placering i Chicago

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG (KONCERNEN)

(MSEK)	Jul-sep 2019	Jul-sep 2018	Jan-sep 2019	Jan-sep 2018	Jan-dec 2018
Intäkter inkl. aktiverade arbeten	3,6	4,7	12,9	11,5	16,8
Nettoomsättning inkl. övriga rörelseintäkter	3,5	4,7	12,4	11,1	16,2
Licensintäkter	0,0	0,0	0,0	17,7	17,7
Bruttoresultat exkl. licensintäkter & aktiverat arbete	-2,4 ¹	3,4	4,6 ¹	8,2	12,1
Bruttomarginal, %	-69	73	37	73	75
Resultat före engångskostnader och finansnetto	-7,3	-1,4	-10,9	10,4	8,4
Periodens resultat	-7,3	-1,5	-11,0	10,2	8,0
Kassaflöde	-2,2	-3,7	-11,8	8,3	8,4

1) Inklusive garantiavsättning om 5,0 MSEK för

Denna information är sådan information som Doxa Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08.30 CET.

KORT OM DOXA

Doxa är ett uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter säljs och marknadsförs under produktnamnet Ceramir®. Ceramir® Crown & Bridge och Ceramir® Bioceramic Implant Cement är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail certifiedadviser@penser.se).

VD-ORD

FÖRSÄLNINGSGRÄNSUTVECKLING

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 3,5 MSEK (4,7) och var därmed lägre än föregående år. Framförallt var det inledningen på kvartalet som var svag då försäljningen till vår privata label licenstagare var lägre än förväntat. Vår egen försäljning visar på en positiv tillväxt. Omsättningen för årets första nio månader uppgår till 12,4 MSEK (11,1) och är en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Vi förväntar oss en ökad försäljningstillväxt framöver i och med lanseringen i Japan under det tredje kvartalet och fortsatta marknadsinsatser i linje med vår uppsatta strategi. Jag vill också lyfta fram att kostnadsbasen fortsätter att minska som ett resultat av vårt kontinuerliga effektiviseringsarbete, och förbättringen under det tredje kvartalet uppgick till ca 100 tkr per månad jämfört med samma period föregående år.

STARKA SAMARBETEN PÅ PRIORITERADE MARKNADER

Med vår nya strategi kommer vi fortsatt att fokusera våra resurser på de marknader som ger mest utväxling - den amerikanska marknaden, prioriterade marknader i Europa och inte minst världens näst största marknad för dentala förbrukningsprodukter, Japan. Under augusti har vi genomfört en betydande satsning i Japan tillsammans med vår partner Hokusui. De utbildningsaktiviteter som vi genomfört tillsammans med säljare och användare har mötts av ett genvar över förväntan.

Förmågan att skapa relationer med rätt partners och tillsammans arbeta dedikerat är det som långsiktigt kommer bygga Doxas lönsamhet. Vi behöver även öka vår närvaro på utvalda marknader och själva bygga nätverk till universitet, institutioner och lokala föreläsare. Ett viktigt steg blir en egen försäljningsorganisation i USA, där i dagsläget 90 procent av vår egen försäljning finns. Rekrytering av en försäljningschef i Nordamerika är avslutad. Dessutom avser vi att stärka närvaron på vår hemmamarknad med fler samarbetspartners och på universitet och ledande kliniker.

VÄXANDE EFTERFRÅGAN PÅ DENTALA FÖRBRUKNINGSPRODUKTER

Den globala efterfrågan på dentala förbrukningsprodukter ökar i takt med demografiska förändringar och högre ekonomisk standard. Doxas produkter är unika i det att de är bioaktiva och mer vävnadsvänliga än andra produkter samtidigt som de är lättanvända och appliceras utan smärta för patienten.

Nyligen träffade vi befintliga och potentiella partners i Nordamerika där vi också besökte University of the Pacific i Kalifornien. Universitetet har en välrenommerad tandläkarhögskola och rekommenderar Ceramir® vid implantatbehandling. Denna typ av erkännande befäster Ceramir® Bioceramic Implant Cements position som premiumprodukt och har en avgörande roll för att stärka vårt distributörsnätverk och varumärke.

I takt med att marknaden växer ser vi över vårt produktutbud och kommer på sikt att ha en bredare portfölj. Vår kunskap inom biokompatibla och vävnadsvänliga material öppnar för en rad applikationsmöjligheter med stor marknadspotential.

ÅTERKALLELSE OCH ERSÄTTNING AV FELMÄRKTA PRODUKTER

I oktober meddelade vi att av Doxa utförda realtidsstudier visade att vissa batcher av Ceramir QuikCap, hade kortare hållbarhet än vad som angivits på förpackningen. Återkallelse och ersättning av produkter pågår och bedöms innebära en engångskostnad för Doxa på upp till 5 MSEK. Jag anser att det är viktigt att poängtera att vår bedömning är att det inte på något sätt äventyrar patientsäkerheten. Jag vill också understryka att hållbarheten inte är avgörande för våra kunder. I detta specifika fall måste vi dock återkalla redan distribuerade produkter.

ADMA FÖRVALTNINGS AB ÖKAR ÄGANDE I DOXA

Adma äger nu 58,4 procent av aktierna i Doxa efter det offentliga kontanterbudandet i augusti. Adma är en långsiktig aktieägare som visat förtroende för vår nya strategiska inriktning och det ger Doxa fortsatt arbetsro och stabilitet.

FOKUS PÅ PRIORITERADE MARKNADER

Genom dedikerat arbete och med ökad närvaro på våra prioriterade marknader förväntar vi oss att kunna utvecklas positivt och etablera och bygga ett starkt varumärke inom dentala förbrukningsprodukter. Den tillfälliga eftersläpningen i försäljningen under kvartalet påverkar vare sig våra möjligheter eller strategiska inriktning på lång sikt. Vårt effektiviseringsarbete bär frukt vilket vi ser i den lägre kostnadsbasen. Som jag ser det är vi precis i början av en mycket spännande utvecklingsresa.



Uppsala, november 2019



Henrik Nedoh, VD

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

KONCERNEN

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet 2019 uppgick till 3,5 (4,7) MSEK, en minskning med 26 procent. Jämförelsen med föregående år påverkas framför allt av försäljningen av private label produkter till licenstagare, där ingen ny försäljning registrerades i Q3 2019 jämfört med en försäljning på 1,3 MSEK i Q3 2018. Nettoomsättningen januari-september uppgick till 12,4 (11,1) MSEK, en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år.

Rörelsens kostnader för årets tredje kvartal uppgick till 10,9 (6,1) MSEK. Kostnaderna för kvartalet påverkas av en garantiavsättning om 5 MSEK för kostnader i samband med återkallelse av berörda produkter med kapsel som leveranssystem. Vi fortsätter vår investering i marknadsföring på vår huvudmarknad, Nordamerika.

Styrelsearvoden inkl. sociala avgifter på arvoden om 0,5 MSEK redovisas under personalkostnader i 2019. Motsvarande kostnad 2018 redovisades under övriga kostnader.

Rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till -7,3 (-1,4) MSEK och resultat efter skatt uppgick till -7,3 (-1,5) MSEK.

Finansiell ställning

Koncernens likvida medel per den 30 september 2019 uppgick till 7,9 (19,6) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 14,2 (22,1) MSEK.

Kassaflöde

Koncernens kassaflöde uppgick under tredje kvartalet 2019 till -2,2 (-3,7) MSEK, och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 (-0,5) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari – september 2019 uppgick till -6,3 MSEK och för samma period 2018 (rensat för erhållna licensintäkter) till -7,5 MSEK. Förbättringen i kassaflödet visar på att det effektiviseringsarbete som har genomförts under året har gett resultat.

MODERBOLAGET

Omsättning och resultat

Moderbolagets intäkter under tredje kvartalet uppgick till 0,4 (0,3) MSEK.

Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet 2019 uppgick till -0,9 (-1,0) MSEK.

Finansiell ställning

Moderbolagets likvida medel per den 30 juni 2019 uppgick till 0,1 (0,5) MSEK och det egna kapitalet uppgick till 33,8 (37,4) MSEK.

Kassaflöde

Moderbolagets kassaflöde under tredje kvartalet 2019 uppgick till -0,1 (-0,4) MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.

PERSONAL

Antal medarbetare i koncernen uppgick vid utgången av det tredje kvartalet till tio. Omräknat motsvarar det 9,7 heltidstjänster. Inga förändringar har skett under det tredje kvartalet.

AKTIEN

Det totala antalet utestående aktier vid periodens slut uppgick till 55 900 400.

Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan april 2014. Aktien har börssymbolen DOXA. Erik Penser Bank är företagets Certified Adviser.

Per den 30 september 2019 ägs Doxa till 72,7 procent av fem aktieägare. Dessa är:

Ägare	Antal aktier	Andel
Adma Förvaltnings AB	32 661 501	58,4%
Försäkrings AB Skandia	3 005 160	5,4%
Sune Gellberg, privat och via bolag	2 440 000	4,4%
Hartmut Wiese	1 378 959	2,5%
Aktiebolaget Possessor	1 138 182	2,0%

RISKER

För en redogörelse över de risker som är förknippade med bolagets verksamhet hänvisas till Bolagets Årsredovisning 2018. Denna finns på bolagets hemsida, www.doxa.se, under fliken Investor relations/Finansiella rapporter.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna kvartalsrapport är upprättad enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna kvartalsredogörelse ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

• • •

Uppsala den 7 november 2019

Ingrid Atteryd Heiman
Styrelseordförande

Melker Nilsson
Styrelseledamot

Pål Ryfors
Styrelseledamot

Alexander Tasevski
Styrelseledamot

Göran Urde
Styrelseledamot

Henrik Nedoh
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

För ytterligare information:

Henrik Nedoh, VD, Doxa
Tel: 018-478 20 00
Email: henrik.nedoh@doxa.se

Kommande informationstillfällen:

Bokslutskommuniké Q4	21 februari 2020
Delårsrapport Q1 2020	7 maj 2020
Delårsrapport Q2 2020	20 augusti 2020
Delårsrapport Q3 2020	5 november 2020

KONCERNEN

RESULTATRÄKNING KONCERNEN (MSEK)

	Jul-sep 2019	Jul-sep 2018	Jan-sep 2019	Jan-sep 2018	Jan-dec 2018
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning inkl. övriga rörelseintäkter	3,5	4,7	12,4	11,1	16,2
Aktiverat arbete för egen räkning	0,1	0,1	0,5	0,4	0,6
Licensintäkter	0,0	0,0	0,0	17,7	17,7
Summa intäkter	3,6	4,7	12,9	29,2	34,5
Rörelsens kostnader					
Kostnad sålda varor	-5,8 ¹	-1,3	-7,8 ¹	-3,0	-4,1
Reklam/marknadsföring	-0,9	-0,2	-1,8	-0,6	-1,0
Personalkostnader ^{2,3}	-2,7	-1,4	-7,8	-5,3	-7,4
Arvoden, externa tjänster ²	-0,4	-1,1	-1,9	-4,1	-5,2
Övriga kostnader ³	-0,9	-1,9	-4,0	-5,1	-6,9
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-0,2	-0,2	-0,5	-0,7	-1,5 ⁴
Summa kostnader	-10,9	-6,1	-23,8	-18,8	-26,1
Rörelseresultat	-7,3	-1,4	-10,9	10,4	8,4
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
Räntekostnader	-0,0	-0,1	-0,2	-0,4	-0,5
Resultat efter finansiella poster	-7,3	-1,5	-11,0	10,2	8,0
Skatt på periodens resultat	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	-7,3	-1,5	-11,0	10,2	8,0

2) Innehåller garantiavsättning om 5,0 MSEK för recall

3) Doxas före detta VD hade konsultkontrakt, medan nuvarande VD är anställd

4) Redovisning av styrelsearvoden har i 2019 flyttats från Övriga kostnader till Personalkostnader.

5) Innehåller nedskrivningar av aktiverat eget arbete om 0,5 MSEK.

BALANSRÄKNING KONCERNEN
(MSEK)

	30 sep 2019	30 sep 2018	31 dec 2018
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten	2,8	3,2	2,7
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	0,2	0,4	0,2
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	3,0	3,6	2,9
Omsättningstillgångar			
Varulager	3,3	2,9	3,1
Kortfristiga fordringar	1,6	4,3	2,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1,0	0,5	1,0
Kassa och bank	7,9	19,6	19,7
Summa omsättningstillgångar	13,8	27,3	25,9
SUMMA TILLGÅNGAR	16,8	30,9	28,8
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	28,0	28,0	28,0
Övrigt tillskjutet kapital	196,9	196,9	196,9
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-215,7	-202,8	-204,8
Summa eget kapital	9,2	22,1	20,1
Avsättningar	5,0	0,0	0,0
Garantiavsättning	5,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder	0,0¹	3,5	3,0
Kortfristiga skulder			
Låneskulder	0,0 ¹	2,0	2,0
Leverantörsskulder	1,1	2,0	1,5
Övriga skulder	0,3	0,3	0,8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1,2	1,0	1,4
Summa kortfristiga skulder	2,6	5,3	5,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	16,8	30,9	28,8

1) I juni 2019 slutamorterade koncernen det resterande lånet till Erik Penser bank om 4,5 MSEK

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN
(MSEK)

	Jul-sep 2019	Jul-sep 2018	Jan-sep 2019	Jan-sep 2018	Jan-dec 2018
Löpande verksamheten					
Resultat före finansiella poster	-2,3	-1,4	-5,9	10,4	8,4
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0,2	0,2	0,4	0,7	1,6
Betald skatt och räntenetto	-0,0	-0,1	-0,1	-0,2	-0,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	-2,1	-1,3	-5,6	10,9	9,6
Förändring av rörelsekapitalet	0,0	-1,8	-0,7	-0,7	1,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2,1	-3,1	-6,3	10,2	10,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-0,1	-0,1	-0,5	-0,4	-0,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0,0	-0,5	-5,0 ¹	-1,5	-1,8
Periodens kassaflöde	-2,2	-3,7	-11,8	8,3	8,4
Likvida medel vid periodens ingång	10,1	23,3	19,7	11,3	11,3
Omräkningsdifferens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid periodens utgång	7,9	19,6	7,9	19,6	19,7

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (MSEK)

2019	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans 2019-01-01	28,0	196,9	-204,8	20,1
Periodens resultat			-11,0	-11,0
Omräkningsdifferens			0,0	0,0
Utgående eget kapital 2019-09-30	28,0	196,9	-215,7	9,2

2018	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans 2018-01-01	28,0	196,9	-213,0	11,9
Periodens resultat			10,2	10,2
Omräkningsdifferens			0,0	0,0
Utgående eget kapital 2018-09-30	28,0	196,9	-202,8	22,1

DATA PER AKTIE (KONCERNEN)

(SEK)	Jul-sep 2019	Jul-Sep 2018	Jan-sep 2019	Jan-sep 2018	Jan-dec 2018
Nettoreultat per aktie	-0,13	-0,03	-0,20	0,18	0,14
Eget kapital per aktie	0,16	0,40	0,16	0,40	0,36
Soliditet, %	55	72	55	72	70
Antal utestående aktier	55 900 400	55 900 400	55 900 400	55 900 400	55 900 400
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier	55 900 400	55 900 400	55 900 400	55 900 400	55 900 400

NYCKELTALSDEFINITIONER

- Resultat per aktie - Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt vägt antal aktier.
- Eget kapital per aktie - Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens slut
- Soliditet - Eget kapital i förhållande till balansomslutningen

MODERBOLAGET

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET (MSEK)

	Jul-sep 2019	Jul-sep 2018	Jan-sep 2019	Jan-sep 2018	Jan-dec 2018
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	0,4	0,3	1,5	1,1	1,5
Summa intäkter	0,4	0,3	1,5	1,1	1,5
Rörelsens kostnader					
Reklam/marknadsföring	-0,0	0,0	-0,0	-0,1	-0,1
Personalkostnader	-1,0	0,0	-2,2	-0,1	-0,6
Arvoden, externa tjänster	-0,2	-0,5	-0,5	-1,6	-1,9
Övriga kostnader	-0,2	-0,8	-1,5	-2,1	-2,8
Summa kostnader	-1,3	-1,3	-4,2	-3,9	-5,4
Rörelseresultat	-0,9	-1,0	-2,7	-2,8	-3,9
Räntekostnader	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Resultat från aktier och andelar i dotterbolag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	-0,9	-1,0	-2,7	-2,9	-4,0
Skatt på periodens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	-0,9	-1,0	-2,7	-2,9	-4,0

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
(MSEK)

	30 sep 2019	30 sep 2018	31 dec 2018
TILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar i dotterföretag	30,0	30,0	30,0
Fordringar hos koncernföretag	3,9	6,1	6,1
Andra långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	33,9	36,1	36,1
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	0,4	0,8	0,8
Övriga fordringar	0,1	0,2	0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,3	0,4	0,3
Kassa och bank	0,1	0,5	0,2
Summa omsättningstillgångar	0,9	1,9	1,3
SUMMA TILLGÅNGAR	34,8	38,0	37,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	28,0	28,0	28,0
Reservfond	14,2	14,2	14,2
Summa bundet eget kapital	42,2	42,2	42,2
Fritt eget kapital			
Överkursfond	182,7	182,7	182,7
Balanserat resultat	-188,4	-184,7	-184,4
Årets resultat	-2,7	-2,9	-4,0
Summa fritt eget kapital	-8,4	-4,8	-5,7
Summa eget kapital	33,8	37,4	36,5
Långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder			
Låneskulder	0,0	0,0	0,0
Leverantörsskulder	0,3	0,2	0,1
Övriga skulder	0,2	0,0	0,1
Skulder till koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,5	0,4	0,7
Summa kortfristiga skulder	1,0	0,6	0,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	34,8	38,0	37,4

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET
(MSEK)

	Jul-sep 2019	Jul-sep 2018	Jan-sep 2019	Jan-sep 2018	Jan-dec 2018
Löpande verksamheten					
Resultat före finansiella poster	-0,9	-1,0	-2,7	-2,8	-3,9
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntenetto	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	-0,9	-1,0	-2,7	-2,9	-4,0
Förändring av rörelsekapitalet	0,8	0,6	2,6	-5,7	-5,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-0,1	-0,4	-0,1	-8,6	-9,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Periodens kassaflöde	-0,1	-0,4	-0,1	-8,6	-8,9
Likvida medel vid periodens ingång	0,2	0,9	0,2	9,1	9,1
Likvida medel vid periodens utgång	0,1	0,5	0,1	0,5	0,2