

# Delårsredogörelse Kvartal 2

## 1 april – 30 juni, 2020

### ANDRA KVARTALET (KONCERNEN)

- Nettoomsättningen i det andra kvartalet uppgick till 0,7 MSEK (4,2), kraftigt påverkad av den pågående Covid19-pandemin
- Bruttomarginalen för det andra kvartalet uppgick till 131 (87) procent. Bruttomarginalen påverkades positivt av en upplösning av garantireserv om 0,3 MSEK
- Andra kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4,1 MSEK (-1,8)
- Koncernens kassaflöde för det andra kvartalet uppgick till 1,1 MSEK (-6,3)

### HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

- Som en konsekvens av Coronapandemin infördes i april korttidspermittering om 20% för all personal anställd i Sverige. Även styrelsen sänkte sitt arvode under perioden med samma procentsats som de anställdas lönesänkning
- Doxa höll årsstämma den 8 juni, 2020

### HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET

- Ansökan om registrering av de nya produkterna Ceramir® Restore och Ceramir Protect har lämnats till FDA i USA

### ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG (KONCERNEN)

(MSEK)	Apr - jun 2020	Apr - jun 2019	Jan - jun 2020	Jan - jun 2019	Jan - dec 2019
Intäkter inkl. aktiverade arbeten	1,0	4,4	4,7	9,3	20,1
Nettoomsättning inkl. övriga rörelseintäkter	0,7	4,2	4,1	8,9	19,4
Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete	0,8 <sup>1</sup>	3,7	3,9 <sup>2</sup>	6,9	10,7
Bruttomarginal, %	131	87	96	78	55
Resultat före engångskostnader och finansnetto	-3,9	-1,7	-6,8	-3,6	-11,1
Resultat efter skatt	-4,1	-1,8	-6,9	-3,8	-11,3
Kassaflöde	1,1	-6,3	3,0	-9,6	-15,0

1) Innehåller upplösning av garantireserv om 0,3 MSEK

2) Innehåller upplösning av garantireserv om 0,8 MSEK

### KORT OM DOXA

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, väpnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, väpnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail certifiedadviser@redeye.se).

## VD-ORD

### DEN AMERIKANSKA MARKNADEN HAR ÖPPNATS

Nu har tandläarklinikerna i USA öppnat sina kliniker igen. Verksamheten har kommit igång snabbare än vad vi tidigare trott. Enligt de senaste rapporterna från Amerikanska Tandläkarförbundet, ADA, har ca 70 procent av alla kliniker i USA återigen öppnat sina verksamheter. De indikationer vi fått från marknaden tyder på att i de stater som var snabbast med att lätta på restriktionerna har ökningen av antalet kliniker som återgått till att ge tandvård utöver akutvård varit uppåt 90 procent.

Tandläkarna utför ännu inte lika många behandlingar per dag som före pandemin. Detta då säkerhetsrutiner med social distans, begränsat antal patienter i väntrummet, samt krav på säkerhetsutrustning och ökade hygienregler har införts. Successivt utvecklas nya arbetsätt och rutiner samtidigt som många tandläkare ökar sina öppettider för att möjliggöra ökad produktivitet och behandla mer patienter. Bedömningen är att tandläkarna i flera fall denna sommar förväntas ta mindre semester än vanligt eller ingen alls. Majoriteten av de vetenskapliga mötena och konferenserna är antingen inställda eller kommer att anordnas online. Det medför att behovet av utbildning och föreläsningar fortsatt kommer att efterfrågas men i digital form. Digitala aktiviteter har vi arbetat mycket med under våren, något vi kommer att fortsätta med under hösten mot såväl tandläkarkåren som våra distributörer.

### FÖRSÄLJNINGsutveckling

Efter ett mycket starkt avslut 2019 och en bra start på 2020, påverkades Doxas försäljning kraftigt under det andra kvartalet av att stora delar av världen stängde ner all verksamhet, på grund av Covid 19-pandemin. Vår försäljning under det andra kvartalet i det närmaste försvann. Statistik från Henry Schein och flera andra av våra stora distributörer visar på samma mönster. Henry Scheins omsättning av permanenta cement gick ner med mer än 90 procent i april jämfört med samma period förra året. Successivt har försäljningen hos distributörerna kommit igång under slutet av maj och juni.

Under det andra kvartalet har vi varit aktiva med nya onlineutbildningar, web-kampanjer och inlägg på sociala medier som tagits emot väl av tandläkarna.

Den japanska marknaden har under våren bearbetats med digitala marknadsföringsaktiviteter tillsammans med vår distributör. Vi ser fortsatt positivt på Ceramirs utveckling på den japanska marknaden som är Doxas andra prioriterade marknad.

Under det andra kvartalet har vi initierat återuppbyggnaden av en inhemsk marknad genom att kontakta flera distributörer verksamma på den svenska marknaden. Tandvården har även i Sverige reducerat sin verksamhet och vi börjar nu se hur kliniker även hos oss återgår till normal verksamhet.

### PRODUKTutveckling

Utveckling och investering i nya produkter baserade på Doxas unika bioaktiva Ceramir®-teknologi har under det andra kvartalet prioriterats högt. Det har resulterat i att vi färdigställt två produkter som vi arbetat med en längre tid och ansökan om registrering för dessa produkter har lämnats in till FDA i USA. De nya produkterna är en pulpaöverkappning/liner - Ceramir Protect och ett

fyllnadsmaterial - Ceramir Restore. Min bedömning är att produkterna kommer att vara registrerade och kunna lanseras på den amerikanska marknaden under det fjärde kvartalet i år. Det är ett stort steg för Doxa som därmed blir ett flerproduktsbolag.

Vår nya pulpaöverkappning/liner Ceramir Protect kommer bli utmanare till marknadsledaren som är Biscos pulpaöverkappning/liner. Bisco bearbetar marknaden enbart med egen säljkår medan Doxa säljer via distributörer. Den totala marknaden för bioaktiva liners i USA beräknas uppgå till 22 MUSD.

Den andra produkten är ett fyllnadsmaterial, Ceramir Restore, utan kompositmaterial och med vår unika Ceramir teknologi som bidrar till bioaktivitet och remineralisering av tanden. Den totala marknaden i USA för glasionomer fyllnadsmaterial uppgår till 40 MUSD.

### FRAMTIDSTRO

De amerikanska klinikerna som enligt våra bedömningar redan är uppe i mer än 70 procent av sin kapacitet, utökar nu sina öppettider för att kompensera för det lägre antal behandlingar per dag. Klinikerna har som en effekt av pandemin långa patient köer. Jag tror på en fortsatt positiv utveckling för Doxa. Beställningar har nu börjat komma in och vi får allt fler positiva signaler från våra distributörer om att deras försäljning börjar ta fart. Vi har lagt en aktiv marknadsföringsplan tillsammans med dem för hösten och vår försäljningsorganisation lokalt i USA är nu varm i kläderna. Bioaktivitet ligger i tiden och med två nya bioaktiva produkter att lansera hoppas jag att vi kan redovisa ett starkt avslut på 2020.



Henrik Nedoh, VD

## RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

### KONCERNEN

#### Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet 2020 uppgick till 0,7 MSEK (4,2), kraftigt påverkad av pågående Covid19-pandemi och påföljande nedstängning av stora delar av samhället i USA.

Rörelsens kostnader för årets andra kvartal uppgick till 4,9 MSEK (6,1), en minskning med 1,2 MSEK från samma period föregående år varav 0,4 MSEK är ett resultat av införda kostnadsbesparingsåtgärder. Övriga 0,8 MSEK kommer av lägre kostnader för sålda varor varav 0,3 MSEK är en upplösning av garantireserv. En mindre ökning i personalkostnader jämfört med samma period föregående år är framför allt en effekt av anställningen av en försäljningschef i USA som genomfördes i november 2019.

Rörelseresultat för det andra kvartalet uppgick till -3,9 MSEK (-1,7) och resultat efter skatt uppgick till -4,1 MSEK (-1,8).

#### Finansiell ställning

Koncernens likvida medel per den 30 juni 2020 uppgick till 7,7 MSEK (10,1). Det egna kapitalet uppgick till 2,1 MSEK (16,4).

#### Kassaflöde

Koncernens kassaflöde för det andra kvartalet 2020 uppgick till 1,1 MSEK (-6,3). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 5,0 (-4,5) MSEK. En andra utbetalning av lån om 5 MSEK erhöles från Adma Förvaltnings AB i juni. Lånet är på totalt 10 MSEK varav en första utbetalning om 5 MSEK erhöles i mars.

### MODERBOLAGET

#### Omsättning och resultat

Moderbolagets intäkter under andra kvartalet 2020 uppgick till 0,5 MSEK (0,5).

Resultatet efter skatt för det andra kvartalet 2020 uppgick till -0,7 MSEK (-0,9).

#### Finansiell ställning

Moderbolagets likvida medel per den 30 juni 2020 uppgick till 3,5 MSEK (0,2) och det egna kapitalet uppgick till 31,1 MSEK (34,7).

#### Kassaflöde

Moderbolagets kassaflöde för det andra kvartalet 2020 uppgick till 0,6 MSEK (0,1). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 5,0 MSEK (0,0).

### PERSONAL

Antal medarbetare i koncernen uppgick vid utgången av det andra kvartalet 2020 till tio. Omräknat motsvarar det 9,9 heltidstjänster.

### 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. Redeye AB är företagets Certified Adviser.

Per den 30 juni 2020 ägs Doxa till 77,5 procent av fem aktieägare, vilka är:

Ägare	Antal aktier	Andel
Adma Förvaltnings AB	34 600 000	61,9%
Ålandsbanken i ägares ställe	3 133 000	5,6%
Skandia, försäkrings	3 046 685	5,5%
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 2019. Denna finns på bolagets hemsida, [www.doxa.se](http://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 23 juli, 2020

Ingrid Atteryd Heiman  
*Styrelseordförande*

Melker Nilsson  
*Styrelseledamot*

Pål Ryfors  
*Styrelseledamot*

Christian Lindgren  
*Styrelseledamot*

Ljubo Mrnjavac  
*Styrelseledamot*

Jonas Ehinger  
*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:

Delårsrapport Q3 2020	20 oktober 2020
Bokslutskommuniké 2020	19 februari 2021

## KONCERNEN

### RESULTATRÄKNING KONCERNEN (MSEK)

	<b>Apr - jun 2020</b>	Apr - jun 2019	<b>Jan - jun 2020</b>	Jan - jun 2019	Jan - dec 2019
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning inkl. övriga rörelseintäkter	0,7	4,2	4,1	8,9	19,4
Aktiverat arbete för egen räkning	0,3	0,2	0,6	0,4	0,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>1,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,7</b>	<b>9,3</b>	<b>20,1</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Kostnad sålda varor	0,2 <sup>1</sup>	-0,6	-0,2 <sup>2</sup>	-1,9	-8,7
Reklam/marknadsföring	-0,2	-0,4	-0,9	-1,0	-2,5
Personalkostnader	-2,8	-2,6	-5,9	-5,1	-10,9
Arvoden, externa tjänster	-0,7	-0,9	-1,5	-1,5	-2,9
Övriga kostnader	-1,2	-1,5	-2,7	-3,1	-5,6
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-0,2	-0,1	-0,3	-0,3	-0,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4,9</b>	<b>-6,1</b>	<b>-11,5</b>	<b>-12,9</b>	<b>-31,2</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3,9</b>	<b>-1,7</b>	<b>-6,8</b>	<b>-3,6</b>	<b>-11,1</b>
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Räntekostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-6,8</b>	<b>-3,7</b>	<b>-11,2</b>
Skatt på periodens resultat	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Periodens resultat</b>	<b>-4,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-6,9</b>	<b>-3,8</b>	<b>-11,3</b>

1) Innehåller upplösning av garantireserv om 0,3 MSEK

2) Innehåller upplösning av garantireserv om 0,8 MSEK

BALANSRÄKNING KONCERNEN  
(MSEK)

	30 jun 2020	30 jun 2019	31 dec 2019
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten	3,2	2,8	2,9
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	0,3	0,2	0,1
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	3,2	3,7	2,8
Kortfristiga fordringar	1,1	2,2	5,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1,0	1,3	0,9
Kassa och bank	7,7	10,1	4,7
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>13,0</b>	<b>17,3</b>	<b>13,6</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>16,5</b>	<b>20,3</b>	<b>16,6</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	28,0	28,0	28,0
Övrigt tillskjutet kapital	196,9	196,9	196,9
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-222,8	-208,5	-216,0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>2,1</b>	<b>16,4</b>	<b>8,9</b>
<b>Avsättningar</b>			
Garantiavsättning	0,3	0,0	3,4
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	0,0	0,0	0,0
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Låneskulder	10,0 <sup>1</sup>	0,0	0,0
Leverantörsskulder	0,9	2,0	2,0
Övriga skulder	1,9	0,5	0,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1,3	1,4	2,0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>14,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,3</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>16,5</b>	<b>20,3</b>	<b>16,6</b>

1) Lån från Adma Förvaltnings AB om 10 MSEK

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN  
(MSEK)

	Apr - jun 2020	Apr - jun 2019	Jan - jun 2020	Jan - jun 2019	Jan - dec 2019
<b>Löpande verksamheten</b>					
Resultat före finansiella poster	-3,9	-1,7	-6,8	-3,6	-11,1
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-0,1	0,2	-0,7	0,3	4,0
Betald skatt och räntenetto	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</b>	<b>-4,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>-7,6</b>	<b>-3,5</b>	<b>-7,3</b>
Förändring av rörelsekapitalet	-0,5	0,0	0,1	-0,7	-2,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-4,7</b>	<b>-1,6</b>	<b>-7,5</b>	<b>-4,2</b>	<b>-9,3</b>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-0,5	-0,2	-0,8	-0,4	-0,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6,3 <sup>1,2</sup>	-4,5 <sup>3</sup>	11,3	-5,0	-5,0
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>1,1</b>	<b>-6,3</b>	<b>3,0</b>	<b>-9,6</b>	<b>-15,0</b>
Likvida medel vid periodens ingång	6,6	16,4	4,7	19,7	19,7
Omräkningsdifferens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Likvida medel vid periodens utgång</b>	<b>7,7</b>	<b>10,1</b>	<b>7,7</b>	<b>10,1</b>	<b>4,7</b>

1) Delutbetalning av lån från Adma Förvaltnings AB om 5 MSEK erhöles i juni 2020. Lånet är totalt på 10 MSEK av vilket 5 MSEK erhöles i mars.

2) 1,3 MSEK är uppskjuten skatt och avgift utbetald från Skatteverket i juni i enlighet med tillfälliga regler på grund av Covid19-pandemin

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

## KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (MSEK)

2020	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt eget kapital
<b>Ingående balans 2020-01-01</b>	<b>28,0</b>	<b>196,9</b>	<b>-216,0</b>	<b>8,9</b>
Periodens resultat			-6,9	-6,9
Omräkningsdifferens			0,0	0,0
<b>Utgående eget kapital 2020-06-30</b>	<b>28,0</b>	<b>196,9</b>	<b>-222,8</b>	<b>2,1</b>

2019	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt eget kapital
<b>Ingående balans 2019-01-01</b>	<b>28,0</b>	<b>196,9</b>	<b>-204,8</b>	<b>20,1</b>
Periodens resultat			-3,8	-3,8
Omräkningsdifferens			0,0	0,0
<b>Utgående eget kapital 2019-06-30</b>	<b>28,0</b>	<b>196,9</b>	<b>-208,5</b>	<b>16,4</b>

## DATA PER AKTIE (KONCERNEN) (SEK)

	Apr - jun 2020	Apr - jun 2019	Jan - jun 2020	Jan - jun 2019	Jan - dec 2019
Nettoreultat per aktie	-0,07	-0,03	-0,12	-0,07	-0,20
Eget kapital per aktie	0,04	0,29	0,04	0,29	0,16
Soliditet, %	12	81	12	81	54
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)

	<b>Apr - jun 2020</b>	Apr - jun 2019	<b>Jan - jun 2020</b>	Jan - jun 2019	Jan - dec 2019
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	0,5	0,5	1,0	1,1	2,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Reklam/marknadsföring	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Personalkostnader	-0,7	-0,6	-1,5	-1,3	-3,2
Arvoden, externa tjänster	-0,1	-0,2	-0,2	-0,4	-0,7
Övriga kostnader	-0,3	-0,6	-0,8	-1,2	-1,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,9</b>	<b>-5,8</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>-3,8</b>
Räntekostnader	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Resultat från aktier och andelar i dotterbolag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-3,8</b>
Skatt på periodens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-3,8</b>

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET  
(MSEK)

	30 jun 2020	30 jun 2019	31 dec 2019
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier och andelar i dotterföretag	30,0	30,0	30,0
Fordringar hos koncernföretag	7,3	4,5	3,0
Andra långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>37,3</b>	<b>34,5</b>	<b>33,0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar hos koncernföretag	1,1	0,5	0,5
Övriga fordringar	0,2	0,1	0,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,4	0,5	0,2
Kassa och bank	3,5	0,2	0,1
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>5,2</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>42,5</b>	<b>35,8</b>	<b>33,9</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	28,0	28,0	28,0
Reservfond	14,2	14,2	14,2
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	182,7	182,7	182,7
Balanserat resultat	-192,2	-188,4	-188,4
Årets resultat	-1,6	-1,8	-3,8
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>-11,1</b>	<b>-7,5</b>	<b>-9,5</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>31,1</b>	<b>34,7</b>	<b>32,7</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Låneskulder	10,0 <sup>1</sup>	0,0	0,0
Leverantörsskulder	0,1	0,3	0,1
Övriga skulder	0,7	0,3	0,1
Skulder till koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,5	0,5	1,0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>11,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>42,5</b>	<b>35,8</b>	<b>33,9</b>

1) Ett lån om 10 MSEK har erhållits från Adma Förvaltnings AB

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET  
(MSEK)

	Apr - jun 2020	Apr - jun 2019	Jan - jun 2020	Jan - jun 2019	Jan - dec 2019
<b>Löpande verksamheten</b>					
Resultat före finansiella poster	-0,6	-0,9	-1,5	-1,8	-3,8
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntenetto	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-3,8</b>
Förändring av rörelsekapitalet	-4,1	1,0	-5,4	1,8	3,7
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5,4 <sup>1,2</sup>	0,0	10,4	0,0	0,0
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>
Likvida medel vid periodens ingång	2,9	0,1	0,1	0,2	0,2
<b>Likvida medel vid periodens utgång</b>	<b>3,5</b>	<b>0,2</b>	<b>3,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>

- 1) Delutbetalning av lån från Adma Förvaltnings AB om 5 MSEK erhöles i juni 2020. Lånet är totalt på 10 MSEK av vilket 5 MSEK erhöles i mars.  
2) 0,4 MSEK är uppskjuten skatt och avgift utbetald från Skatteverket i juni i enlighet med tillfälliga regler på grund av Covid19-pandemin