



RAYTELLIGENCE

# Delårsrapport januari – september 2020

Halmstad 2020-10-19

## 1 januari – 30 september 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 342 000 SEK
- Rörelseresultatet uppgick till -4 421 969 SEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 424 892 SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK
- Antal utestående aktier vid periodens slut 14 604 913

## 1 juli – 30 september 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK
- Rörelseresultatet uppgick till -1 374 591 SEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 374 716 SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK
- Antal utestående aktier vid periodens slut 14 604 913

**Väsentliga händelser under rapportperioden (2020-01-01 – 2020-09-30)**

- En order på samples med ordervärde ca 300 000 SEK erhålls från ett av världens största sensorbolag
- Lansering andra generationen av EaZense, ett molnbaserat beröringsfritt sensorsystem för Vård & Omsorg
- Tecknar avtal med Mandalay Consulting OY, Finland
- Företrädesemission genomförd om ca 5,4 MSEK före emissionskostnader, tecknad till ca 500 procent
- EaZense registrerad som medicinskteknisk produkt klass 1 av Läkemedelsverket
- Beslut om fullt garanterad företrädesemission om ca 26 MSEK

**Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång**

- Certifiering av EaZense som en medicinskteknisk produkt klass 2 påbörjas

# VD har ordet

Raytelligence befinner sig i den bästa positionen bolaget haft sedan start. Vi har i fem års tid utvecklat vår tekniska plattform och står nu i startblocken till en intensiv global kommersialiseringsfas.

Vi har lagt vår tunga teknikutvecklingsfas bakom oss och bygger nu upp en global återförsäljarorganisation i Nordamerika, Europa och Asien. Vi står starka med vår AI-plattform och vi är hittills ensamma om att erbjuda den här typen av lösning som verkligen utgör en central pusselbit i framtidens sjukvård. Ett minskat besök/dygn hos en brukare i hemtjänsten sparar upp emot 14-28 000 kr/månad.

Under coronapandemin har efterfrågan ökat då allt fler delar av hälso-och sjukvården upptäcker fördelarna med vårt system. Vi har en lösning som kan göra verklig skillnad vid den här typen av pandemier, eftersom den möjliggör övervakning av vitalparametrar utan att vårdpersonalen behöver träffa patienten fysiskt.

Vi har påbörjat processen för medicinteknisk certifiering klass 2 av EaZense. När den är klar, förmodligen under andra kvartalet år 2021, lanserar vi ytterligare funktionalitet i vår plattform och lösningen kan användas i kliniska miljöer som ex.vis sjukhus.

Jag ser fram mot en mycket spännande resa tillsammans med våra aktieägare.

*Klas Arvidson, VD*

# Kommentarer till den finansiella utvecklingen

## Januari – september 2020

### **Omsättning och resultat**

Under perioden januari-september 2020 uppgick bolagets nettoomsättning till 342 tkr.

Aktiverat arbete för egen räkning var 0 tkr.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under perioden till 4 001 tkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 425 tkr.

Personal- och övriga externa kostnader uppgick till -4 660 tkr.

Avskrivningar av materiella tillgångar var -14 tkr.

### **Finansiell ställning och kassaflöde**

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden negativt och uppgick till -5 477 tkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var under perioden 4 544 tkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4 143 tkr.

Det totala kassaflödet under perioden jan-sept 2020 uppgick till -5 075 tkr.

Bolagets egna kapital uppgick per 30 september 2020 till 16 926 tkr.

### **Finansiering**

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2 550 tkr.

Bolaget har inga räntebärande skulder.

## Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

# Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2020

26 februari 2021

Delårsrapport Q1 2021

27 maj 2021

# Finansiell information, resultaträkning

	2020-07-01 -2020-09-30	2019-07-01 -2019-09-30	2020-01-01 -2020-09-30	2019-01-01 -2019-09-30	2019-01-01 -2019-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	0	0	342 000	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	12 653	129 607	662 136
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 653</b>	<b>129 607</b>	<b>662 136</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter	-47 808	-5 338	-102 221	-17 084	-57 962
Övriga externa kostnader	-1 317 022	-1 229 742	-4 482 516	-3 222 275	-5 681 908
Personalkostnader	0	-3 330	-177 624	-138 128	-159 473
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-9 253	-2 152	-13 557	-5 725	-8 244
Övriga rörelsekostnader	-508	0	-704	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 374 591</b>	<b>-1 240 562</b>	<b>-4 776 622</b>	<b>-3 383 212</b>	<b>-5 907 587</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 374 591</b>	<b>-1 240 562</b>	<b>-4 421 969</b>	<b>-3 253 605</b>	<b>-5 245 451</b>
Finansnetto	-125	0	-2 923	0	-901
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 374 716</b>	<b>-1 240 562</b>	<b>-4 424 892</b>	<b>-3 253 605</b>	<b>-5 246 352</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 374 716</b>	<b>-1 240 562</b>	<b>-4 424 892</b>	<b>-3 253 605</b>	<b>-5 246 352</b>
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-1 374 716</b>	<b>-1 240 562</b>	<b>-4 424 892</b>	<b>-3 253 605</b>	<b>-5 246 352</b>
<b>Resultat per aktie (kr)</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,15</b>	<b>-0,30</b>	<b>-0,39</b>	<b>-0,42</b>

# Finansiell information, balansräkning

	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Tecknat men ej inbetalt kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	14 718 552	9 021 141	10 717 834
Materiella anläggningstillgångar	155 504	29 581	27 062
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>14 874 056</b>	<b>9 050 722</b>	<b>10 744 896</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar hos intresseföretag	109 700	109 700	109 700
Övriga kortfristiga fordringar	756 920	498 671	691 907
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	54 716	67 452	65 938
Likvida medel	2 550 378	1 474 867	7 625 662
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>3 471 714</b>	<b>2 150 690</b>	<b>8 493 207</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>18 345 770</b>	<b>11 201 412</b>	<b>19 238 103</b>

	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 030 335	588 763	883 144
Fond för utvecklingsutgifter	14 523 588	8 826 177	10 522 870
Överkursfond	30 712 292	17 133 424	26 315 189
Balanserad förlust	-24 914 731	-13 970 967	-15 667 660
Periodens förlust	-4 424 892	-3 253 605	-5 246 352
<b>Summa eget kapital</b>	<b>16 926 592</b>	<b>9 323 792</b>	<b>16 807 191</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	1 112 318	392 427	1 275 358
Övriga skulder	50 040	50 040	50 040
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	256 820	1 435 153	1 105 514
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 419 178</b>	<b>1 877 620</b>	<b>2 430 912</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>18 345 770</b>	<b>11 201 412</b>	<b>19 238 103</b>



# Finansiell information, förändring av eget kapital

	2020 juli-sept	2019 juli-sept	2020 jan-sept	2019 jan-sept	2019 jan-dec
<b>Ingående eget kapital</b>	<b>18 301 308</b>	<b>10 564 353</b>	<b>16 807 191</b>	<b>12 577 396</b>	<b>12 577 396</b>
Periodens resultat	-1 374 716	-1 240 562	-4 424 892	-3 253 605	-5 246 352
<b>Transaktioner med ägare</b>					
Nyemission	0		4 544 293		9 476 147
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>16 926 592</b>	<b>9 323 791</b>	<b>16 926 592</b>	<b>9 323 791</b>	<b>16 807 191</b>

# Finansiell information, kassaflödesanalys

	juli-sept 2020	juli-sept 2019	jan-sept 2020	jan-sept 2019	jan-dec 2019
<b>Löpande verksamhet</b>					
Rörelseresultat efter avskrivningar	-1 374 591	-1 240 562	-4 421 969	-3 253 605	-5 245 451
Återläggning avskrivningar	9 253	2 152	13 557	5 725	8 244
Andra påverkande poster t.ex. koncernbidrag	0	0	0	0	0
Finansiella inbetalningar	0	0	0	0	0
Finansiella Utbetalningar	-125	0	-2 923	0	-901
Skatt	0	0	0	0	0
<b>Förändring rörelsekapital</b>					
Förändring lager	0	0	0	0	0
Förändring kortfristiga fordringar	-188 062	-45 504	-53 791	4 712	-187 010
Förändring kortfristiga skulder	243 617	15 384	-1 011 734	259 340	812 631
<b>Kassaflöde löpande verksamhet</b>	<b>-1 309 908</b>	<b>-1 268 530</b>	<b>-5 476 860</b>	<b>-2 983 828</b>	<b>-4 612 487</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>					
Nyemission	0	0	4 544 294	59 760	9 535 907
Utdelningar	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde finansieringsverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 544 294</b>	<b>59 760</b>	<b>9 535 907</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>					
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	-1 592 141	-484 453	-4 142 718	-2 634 466	-4 331 159
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde investeringsverksamhet</b>	<b>-1 592 141</b>	<b>-484 453</b>	<b>-4 142 718</b>	<b>-2 634 466</b>	<b>-4 331 159</b>
<b>Kassaflöde</b>	<b>-2 902 049</b>	<b>-1 752 983</b>	<b>-5 075 284</b>	<b>-5 558 534</b>	<b>592 261</b>
Ingående kassa	5 452 427	3 227 850	7 625 662	7 033 401	7 033 401
Utgående kassa	2 550 378	1 474 867	2 550 378	1 474 867	7 625 662

# Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företaget Raytelligence AB's (publ) verksamhet, ställning och resultat per den 30 september 2020.

Raytelligence AB (publ) 559039-7088  
Halmstad 2020-10-19

Jonas Vikbladh  
Styrelseordförande

Klas Arvidson  
Verkställande direktör, styrelseledamot

Peter Martinson  
CFO, styrelseledamot

Per-Arne Viberg  
CTO, styrelseledamot

Vid frågor kontakta Klas Arvidson, VD; 070-416 98 00, [klas@raytelligence.com](mailto:klas@raytelligence.com)