

# Delårsrapport Kvartal 3

## 1 juli – 30 september, 2020

### TREDJE KVARTALET (KONCERNEN)

- Nettoomsättningen i det tredje kvartalet uppgick till 1,4 Mkr (3,5), fortsatt negativt påverkad av den pågående Covid19-pandemin
- Bruttomarginalen för det tredje kvartalet uppgick till 77 (-69) procent. Bruttomarginalen i tredje kvartalet 2019 påverkades negativt av en avsättning till garantireserv om 5,0 Mkr. Jämförbar bruttomarginal för det tredje kvartalet 2019, rensad för avsättning till garantireserv, var 76%
- Tredje kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4,1 Mkr (-7,3)
- Koncernens kassaflöde för det tredje kvartalet uppgick till -3,5 Mkr (-2,2)

### VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER TREDJE KVARTALET

- Styrelsen i Doxa AB (publ) beslutade om nyemission av aktier om knappt 15 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare

### ÖVRIGA HÄNDELSE UNDER TREDJE KVARTALET

- Ansökan om registrering av de nya produkterna Ceramir® Restore och Ceramir Protect lämnades till FDA i USA
- Doxa återupptar publicering varannan månad av ett nyhetsbrev till aktieägarna

### VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER TREDJE KVARTALET

- Vid extra bolagsstämma den 9 oktober beslutades att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission
- Doxas CFO meddelade i oktober att han beslutat att lämna sin roll på Doxa för ett uppdrag i ett annat bolag

### TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG (KONCERNEN)

(Mkr)	Jul - sep 2020	Jul - sep 2019	Jan - sep 2020	Jan - sep 2019	Jan - dec 2019
Intäkter inkl. aktiverade arbeten	1,7	3,6	6,4	12,9	20,1
Nettoomsättning inkl. övriga rörelseintäkter	1,4	3,5	5,5	12,4	19,4
Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete	1,1	-2,4 <sup>1</sup>	5,0	4,6 <sup>1</sup>	10,7 <sup>2</sup>
Bruttomarginal, %	77	-69	91	37	55
Resultat före engångskostnader och finansnetto	-3,9	-7,3	-10,6	-10,9	-11,1
Resultat efter skatt	-4,1	-7,3	-11,0	-11,0	-11,3
Kassaflöde	-3,5	-2,2	-0,5	-11,8	-15,0

1) Innehåller garantiavsättning för återkallelse om 5 Mkr

2) Inklusive kostnad för återkallelse om 3,6 Mkr

### 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, som säljs och marknadsförs under produktnamnen 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 Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail certifiedadviser@redeye.se).

## VD-ORD

### NYA PRODUKTER ÖPPNAR FÖR STRATEGISKA SAMARBETEN

Under sommaren färdigställdes två nya produkter "Ceramik Restore" och "Ceramik Protect". Båda produkterna är baserade på Doxas unika bioaktiva och biokompatibla teknikplattform Ceramik. Nästa viktiga milstolpe för dessa produkter är FDA-godkännandet. Därefter väntar marknadsanslagning. Vår bedömning är att detta kan ske i slutet av 2020, alternativt början av 2021. Våra nya produkter intresserar inte bara distributörer och tandläkare utan även potentiella samarbetspartners som visat intresse för t.ex. white label samarbeten, liknande det vi har idag med Dentsply Sirona för Ceramik Crown & Bridge. Vi har också under hösten anlitat en extern konsultfirma för att genomföra en strategisk analys av våra produkter och marknader. Analysen visar att Doxas produktportfölj av dentala förbrukningsprodukter som är bioaktiva och biokompatibla är attraktiv och ligger rätt i tiden. Mot denna bakgrund kommer Doxa aktivt söka strategiska samarbeten för att framgångsrikt kunna kommersialisera Ceramikplattformen.

### ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ BIOAKTIVA OCH BOKOMPATIBLA PRODUKTER

Marknaden för bioaktiva och biokompatibla förbrukningsprodukter visar på stark tillväxt, och bedöms växa med 20 procent under 2021. Bioaktiva och biokompatibla produkter ligger helt rätt i tiden och intresserar idag allt fler globala aktörer, så väl som tillverkare som distributörer.

Bioaktivitet påverkar hur produkterna samspelar och samarbetar med tanden och munhålan. För teknikplattformen Ceramik innebär det att ett tandliknande material bildas och produkten (cementet, fyllnadsmaterialet eller pulpaöverkappningen) remineraliserar tanden, vilket tillsammans med att pH värdet höjs och skapar en mer basisk miljö i munnen motverkar att karies bildas igen. Produkternas höga nivå av biokompatibilitet innebär att de är mer vävnadsvänliga än många konkurrenter och alltså snabbare mot tandvävnad och munhåla.

Hela Doxas produktportfölj bygger på teknikplattformen Ceramik, som är bioaktiv och mycket biokompatibel. De nya produkterna som nu väntar på FDA-godkännande är Ceramik Restore och Ceramik Protect. Ceramik Restore är ett semi-permanent fyllnadsmaterial lämpligt för mindre fyllningar samt vid behandling av barn och geriatrisk tandvård. Ceramik Protect syftar till att skydda pulpan vid pulpablotter och fyllning av djupa pulpanära kaviteter.

### COVID – 19 PANDEMIN HAR HAFT STOR INVERKAN PÅ OSS UNDER ÄVEN DET TREDJE KVARTALET

Vi ser en fortsatt positiv utveckling i att samtliga tandläkarkliniker nu helt eller delvis har öppnar upp i USA, och att antalet patienter som söker tandvård nu ökar. Vi ser också ett något förändrat köpbeteende både hos våra distributörer och deras kunder, dvs tandläkarna. Inköpsvolymerna per order är lägre än före pandemin. Det finns en rädsla för att bygga lager av förbrukningsmaterial vilket blir kostsamt om verksamheterna återigen tvingas att temporärt stängas ned. Det har drabbat oss negativt då vi varit vana vid större beställningar per ordertillfälle. Vi ser nu i oktober att vi fått fler order per kund än vad som var fallet i kvartal två. Vår bedömning är att lagernivåerna nu hos både distributörer och tandläkare är så låga att när patientströmmen blir allt högre kommer det att påverka vår försäljning positivt. Jag är alltså positivt förväntansfull inför det fjärde kvartalet.

Våra kostnader jämfört med föregående år kommer fortsatt att vara lägre än planerat under resterande delen av 2020. En inte oväsentlig förändring är att det flesta fysiska vetenskapliga möten och mässor blivit inställda och istället ersattas med digitala event. Vi på Doxa har deltagit i flera digitala möten där vi skapat virtuella mässmontrar. Tandläkare har där kunnat interagera med oss online via chat och röstsamtal. Vi har även tagit emot beställningar på dessa forum. Försäljningsmässigt har dessa aktiviteter endast givit mycket marginell försäljning. Direkt kontakt med slutanvändarna ger oss ändå mycket värdefull kunskap för hur vi ska designa vår marknadsföring framöver.

### MANDAT FRÅN AKTIEÄGARNA MEDFÖR EN NYEMISSION OM 15 MKR

Tack vare mandatet vi fick av aktieägarna vid vår extra bolagsstämma den 9 oktober, har vi nu en pågående, fullt garanterad, företrädesemission. Syftet med emissionen är att finansiera utökade marknadsföringsaktiviteter, lanseringen av de nya produkterna Ceramik Restore och Ceramik Protect, samt öka takten i att realisera strategin om att fortsätta att utveckla nya bioaktiva och biokompatibla produkter inom dental förbrukning. Det arbetet har vi nu satt igång.

### FRAMTIDSTRO

Tack vare den beslutade och fullt garanterad företrädesemission förstärks nu Doxas kapital. Det möjliggör ökade marknadsföringsaktiviteter och kraftfull lansering av våra nya produkter. Vi får också möjlighet att öka takten att fortsätta utveckla nya bioaktiva produkter inom dentalförbrukning. Detta tillskott, två nya produkter att lansera och den återhämtning vi ser på vår amerikanska huvudmarknad gör att jag ser positivt fram emot det sista kvartalet 2020 och 2021. Långsiktigt är jag än mer optimistisk, då vi anser att vi har den bästa teknologin för bioaktiva och biokompatibla dentalprodukter, helt rätt positionerade i ett av de viktigaste framtidssegmenten i dentalmarknaden globalt.



Henrik Nedoh, VD

## RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

### KONCERNEN

#### Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 1,4 Mkr (3,5). Nettoomsättningen är fortsatt negativt påverkad av pågående Covid19-pandemi och de påföljande nedstängningarna av delar av samhället i USA, däribland tandläkarkliniker.

Rörelsens kostnader för årets tredje kvartal uppgick till 5,6 Mkr (10,9). Rensat för avsättning till garantireserv om 5 Mkr som gjordes i tredje kvartalet 2019 innebär det en minskning med 0,3 Mkr. Minskade kostnader för sålda varor, marknadsföring och personal balanserar en ökning av övriga kostnader, främst bestående av ökade konsultkostnader i samband med bolagets utvecklingsarbete och framtida strategi.

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

#### Finansiell ställning

Koncernens likvida medel per den 30 september 2020 uppgick till 4,2 Mkr (7,9). Det egna kapitalet uppgick till -2,0 Mkr (9,2). En fullt garanterad företrädesemission om knappt 15 Mkr beslutades på extra bolagsstämman den 9 oktober med likvid överförd till bolaget beräknad till den 20 november.

#### Kassaflöde

Koncernens kassaflöde för det tredje kvartalet 2020 uppgick till -3,5 Mkr (-2,2). En fullt garanterad företrädesemission om knappt 15 Mkr pågår.

### MODERBOLAGET

#### Omsättning och resultat

Moderbolagets intäkter under tredje kvartalet 2020 uppgick till 0,4 Mkr (0,4).

Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet 2020 uppgick till -8,4 Mkr (-0,9). Resultatet påverkas av en nedskrivning av aktier och andelar i dotterföretag i samband med ett aktieägartillskott till dotterbolaget, Doxa Dental AB, om 7 Mkr som genomfördes i september.

#### Finansiell ställning

Moderbolagets likvida medel per den 30 september 2020 uppgick till 0,8 Mkr (0,1) och det egna kapitalet uppgick till 22,7 Mkr (33,8).

#### Kassaflöde

Moderbolagets kassaflöde för det tredje kvartalet 2020 uppgick till -2,7 Mkr (-0,1). En fullt garanterad företrädesemission om knappt 15 Mkr pågår.

### PERSONAL

Antal medarbetare i koncernen uppgick vid utgången av det tredje 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 september 2020 ägs Doxa till 78,1 procent av fem aktieägare, vilka är:

Ägare	Antal aktier	Andel
Adma Förvaltnings AB	34 969 012	62,6%
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 delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:10, Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Koncernens redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från tidigare 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 20 oktober, 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:

Bokslutskommuniké 2020                      19 februari 2021

Delårsrapport Q1 2021                              21 april 2021

Delårsrapport Q2 2021                              5 augusti 2021

Delårsrapport Q3 2021                              28 oktober 2021

## KONCERNEN

### RESULTATRÄKNING KONCERNEN (MKR)

	Jul - sep 2020	Jul - Sep 2019	Jan - sep 2020	Jan - sep 2019	Jan - dec 2019
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning inkl. övriga rörelseintäkter	1,4	3,5	5,5	12,4	19,4
Aktiverat arbete för egen räkning	0,3	0,1	0,9	0,5	0,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>1,7</b>	<b>3,6</b>	<b>6,4</b>	<b>12,9</b>	<b>20,1</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Kostnad sålda varor	-0,3	-5,8 <sup>1</sup>	-0,5 <sup>2</sup>	-7,8 <sup>1</sup>	-8,7
Reklam/marknadsföring	-0,6	-0,9	-1,5	-1,8	-2,5
Personalkostnader	-2,4	-2,7	-8,3	-7,8	-10,9
Arvoden, externa tjänster	-1,0	-0,4	-2,5	-1,9	-2,9
Övriga kostnader	-1,1	-0,9	-3,7	-4,0	-5,6
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-0,2	-0,2	-0,5	-0,5	-0,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5,6</b>	<b>-10,9</b>	<b>-17,0</b>	<b>-23,8</b>	<b>-31,2</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3,9</b>	<b>-7,3</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,9</b>	<b>-11,1</b>
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Räntekostnader	-0,2	-0,0	-0,3	-0,2	-0,2
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4,1</b>	<b>-7,3</b>	<b>-10,9</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,2</b>
Skatt på periodens resultat	0,0	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1
<b>Periodens resultat</b>	<b>-4,1</b>	<b>-7,3</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,3</b>

1) Innehåller avsättning till garantireserv om 5,0 Mkr för recall

2) Innehåller upplösning av garantireserv om 0,8 MSEK

BALANSRÄKNING KONCERNEN  
(MKR)

	30 sep 2020	30 sep 2019	31 dec 2019
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten	3,4	2,8	2,9
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	0,2	0,2	0,1
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>3,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	3,3	3,3	2,8
Kortfristiga fordringar	1,1	1,6	5,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,8	1,0	0,9
Kassa och bank	4,2	7,9	4,7
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>9,4</b>	<b>13,8</b>	<b>13,6</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>13,0</b>	<b>16,8</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	-226,9	-215,7	-216,0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-2,0</b>	<b>9,2</b>	<b>8,9</b>
<b>Avsättningar</b>		<b>5,0</b>	
Garantiavsättning	0,3	5,0	3,4
<b>Långfristiga skulder</b>		<b>0,0</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	1,7	1,1	2,0
Övriga skulder	1,7	0,3	0,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1,3	1,2	2,0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>14,7</b>	<b>2,6</b>	<b>4,3</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>13,0</b>	<b>16,8</b>	<b>16,6</b>

1) Lån från Adma Förvaltnings AB om 10 MSEK

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN  
(MKR)

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

1) Lån om 10 MSEK från Adma Förvaltnings AB

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 (MKR)

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			-11,0	-11,0
Omräkningsdifferens			0,1	0,1
<b>Utgående eget kapital 2020-09-30</b>	<b>28,0</b>	<b>196,9</b>	<b>-226,9</b>	<b>-2,0</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			-11,0	-11,0
Omräkningsdifferens			0,0	0,0
<b>Utgående eget kapital 2019-09-30</b>	<b>28,0</b>	<b>196,9</b>	<b>-215,7</b>	<b>9,2</b>

## DATA PER AKTIE (KONCERNEN) (SEK)

	Jul - sep 2020	Jul - sep 2019	Jan - sep 2020	Jan - sep 2019	Jan - dec 2019
Nettoreultat per aktie	-0,07	-0,13	-0,20	-0,20	-0,20
Eget kapital per aktie	-0,04	0,16	-0,04	0,16	0,16
Soliditet, %	-16	55	-16	55	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 (MKR)

	Jul - sep 2020	Jul - Sep 2019	Jan - sep 2020	Jan - sep 2019	Jan - dec 2019
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	0,4	0,4	1,4	1,5	2,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Reklam/marknadsföring	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Personalkostnader	-0,7	-1,0	-2,2	-2,2	-3,2
Arvoden, externa tjänster	-0,6	-0,2	-0,8	-0,5	-0,7
Övriga kostnader	-0,3	-0,2	-1,1	-1,5	-1,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>-5,8</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-3,8</b>
Räntekostnader	-0,2	0,0	-0,3	0,0	0,0
Resultat från aktier och andelar i dotterbolag	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-8,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-3,8</b>
Skatt på periodens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-8,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-3,8</b>

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET  
(MKR)

	30 sep 2020	30 sep 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	1,8	3,9	3,0
Andra långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>31,8</b>	<b>33,9</b>	<b>33,0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar hos koncernföretag	1,6	0,4	0,5
Övriga fordringar	0,1	0,1	0,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,3	0,3	0,2
Kassa och bank	0,8	0,1	0,1
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>34,6</b>	<b>34,8</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	-10,0	-2,7	-3,8
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>-19,5</b>	<b>-8,4</b>	<b>-9,5</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>22,7</b>	<b>33,8</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	0,8	0,3	0,1
Övriga skulder	0,4	0,2	0,1
Skulder till koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,7	0,5	1,0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>11,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>34,6</b>	<b>34,8</b>	<b>33,9</b>

1) Lån om 10 MSEK har erhållits från Adma Förvaltnings AB

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET  
(MKR)

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

1) Nedskrivning av aktier i dotterbolag i samband med lämnat aktieägartillskott

2) Lån från Adma Förvaltnings AB om 10 Mkr

3) 0,4 Mkr är uppskjuten skatt och avgift utbetald från Skatteverket i juni i enlighet med tillfälliga regler på grund av Covid19-pandemin