

# Delårsredogörelse Kvartal 2

## 1 april – 30 juni, 2021

NY VERKSAMHETSGREN – FASTIGHETSINVESTERINGAR

FÖRSÄLJNINGEN INOM DENTAL TILLBAKA PÅ SAMMA NIVÅ SOM FÖRE PANDEMIN

### ANDRA KVARTALET (KONCERNEN)

- Nettoomsättningen i det andra kvartalet uppgick till 3,9 MSEK (0,7), vilket motsvarar en återgång till försäljningsvolymerna före Covid
- Bruttomarginalen för det andra kvartalet uppgick till 64 (131) procent som föregående år påverkades av upplösning av garantireserv
- Andra kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4,4 MSEK (-4,1)
- Koncernens kassaflöde för det andra kvartalet uppgick till -1,7 MSEK (1,1)

### HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

- Doxa beslutade att addera verksamhetsgren med fokus på investeringar i fastighetsbranschen
- Bolaget genomförde en riktad nyemission om 80 MSEK
- Bolaget beslutade att genomföra en företrädesemission om 126 MSEK
- Doxa höll årsstämma den 11 juni, 2021 och valde in Greg Dingizian som styrelsens ordförande och Per Ekelund som styrelseledamot samt omval av Ingrid Atteryd Heiman, Christian Lindgren och Jonas Ehinger
- Lansering av en ny produkt - Ceramir® Protect LC i USA

### HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET

- Emissionslikvider om totalt 206 MSEK erhöles
- Ny CFO Niclas Lundin rekryterades

### ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG (KONCERNEN)

(MSEK)	Apr - jun 2021	Apr - jun 2020	Jan - jun 2021	Jan - jun 2020	Jan - dec 2020
Intäkter inkl. aktiverade arbeten	3,9	1,0	7,8	4,7	10,3
Nettoomsättning inkl. övriga rörelseintäkter	3,9	0,7	7,8	4,1	9,1
Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete	2,5	0,8 <sup>1</sup>	5,4	3,9 <sup>2</sup>	7,7 <sup>3</sup>
Bruttomarginal, %	64	131	69	96	85
Resultat före engångskostnader och finansnetto	-4,3	-3,9	-7,4	-6,8	-13,1
Resultat efter skatt	-4,4	-4,1	-7,5	-6,9	-13,7
Kassaflöde	-1,7	1,1	-3,4	3,0	-0,1

1) Innehåller upplösning av garantireserv om 0,3 MSEK

2) Innehåller upplösning av garantireserv om 0,8 MSEK

3) Inklusive upplösning av garantiavsättning om 1,2 MSEK

### KORT OM DOXA

Doxa är ett bolag med två verksamhetsgrenar; dentalverksamhet som bedrivs inom Doxa Dental och fastighetsverksamhet som kommer bedrivs i Doxa Fastigheter. 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 ).

## ORDFÖRANDE-ORD

### FASTIGHETSVERKSAMHETEN

#### NY FASTIGHETSVERKSAMHET

I april beslutade styrelsen att addera en verksamhetsgren med fokus på fastighetsinvesteringar och i samband med detta ta in 206 MSEK i kapital.

Intresset för att göra affärer med Doxa är tämligen stort och vi har redan nu ett stort affärsflöde att bearbeta.

Vid stämman i juni valdes undertecknad och Per Ekelund in styrelsen och styrelsen har nu en sammansättning för att på bästa sätt utveckla båda verksamheterna. Bolagets säte flyttades vid samma tillfälle till Malmö och bolagets huvudkontor kommer under hösten att etableras där.

#### KAPITALANSKAFFNINGAR 206 MSEK

Vid stämman beslutades det att genomföra en riktad nyemission till strategiska investerare och det var mycket glädjande att Erik Selin, Bergendahlgruppen och Marjan Dragicevic valde att teckna sig.

Det solida intresset från befintliga aktieägare för att finansiera startkapital för fastighetsverksamheten var likaledes glädjande. Jag är tacksam för det förtroende som marknaden har visat för bolaget.

#### REKRYTERING AV FASTIGHETSTEAM

Vi har satt igång rekryteringsprocessen för fastighetsorganisationen och vi är mycket glada att kunna kontraktera bolagets nya CFO Niclas Lundin. VD-rekryteringen pågår och vi hoppas kunna gå i mål med denna inom kort. Jag ser med stor spänning och ödmjukhet fram emot den resa som vi nu har påbörjat.



Greg Dingizian

## VD-ORD

### DENTAL VERKSAMHETEN

#### FÖRSÄLNINGEN INOM DENTAL TILLBAKA PÅ SAMMA NIVÅ SOM FÖRE PANDEMIN

Andra kvartalets nettoomsättning uppgick till 3,9 MSEK (0,7) en ökning med 3,2 MSEK jämfört med föregående år som var starkt påverkat av den pågående pandemin. Den positiva återhämtningen fortsätter och vi ser att dentalmarknaden framför allt på vår huvudmarknad USA börjar att återgå till det normala. Efter lanseringsaktiviteterna för vårt nya tandfyllnadsmaterial Ceramir® Restore QuikCap under första kvartalet ser vi nu att produkten nått ut till tandläkarna och våra distributörer börjat lägga återkommande beställningar. Under juni månad påbörjade vi lanseringen av vår andra nya produkt, Ceramir® Protect LC i USA. Trots att produkten precis blivit tillgänglig på marknaden har vi redan fått väldigt positiv respons från både tandläkare och våra föreläsare, sk key opinion leaders. Samarbetet med vår Private Label licenstagare Dentsply Sirona har även det utvecklats starkt under året första 6 månader jämfört med samma period föregående år.

#### PRODUKTUTVECKLING OCH SAMARBETEN

Efter att vi nu lanserat två nya produkter, Ceramir® Restore QuikCap och Ceramir® Protect LC har teamet börjat arbetet med att ta fram nästa produkt baserat på vår unika teknologi och kunskap. Ambitionen är att kunna lansera denna produkt under 2022. Produkten är en vidareutveckling av ett traditionellt resin cement i en sk. tvåkammarspruta med utökad bioaktivitet och utvecklas i nära samarbete med en av våra strategiska partners. Med denna produkt i portföljen kommer vi att få ett starkt tillägg till vår cementportfölj och kommer att ha möjligheten att konkurrera inom den absolut största cementkategorin på marknaden. Vi har under första halvåret fortsatt att vidareutveckla befintliga samarbeten som och har haft fortsatta diskussioner med flertalet nya potentiella samarbetspartners.

#### FRAMTIDSTRO

Med en huvudmarknad som börjar återgå till det normala och lanseringen av våra två nya produkter känner vi att möjligheterna för att fortsätta på vår tillväxtresa som vi började innan pandemin startade nu är inom räckhåll. Fortsatt starkt samarbete med vår Private Label partner Dentsply Sirona, utveckling av ett nytt bioaktivt cement i en tvåkammarspruta och utökade samarbeten med fler strategiska partners kommer lägga grunden för tillväxt inom Doxa Dental de kommande åren.



Henrik Nedoh

## RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

### KONCERNEN

#### Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet 2021 uppgick till 3,9 MSEK (0,7).

Rörelsens kostnader för årets andra kvartal uppgick till 8,3 MSEK (4,9), en ökning med 3,4 MSEK och förklaras med ökad kostnad för sålda varor med 1,1 MSEK då försäljningen ökat jmf med Q2 2020. Försäljning och marknadsföringsåtgärder har ökat med 0,7 MSEK, övrig ökning härrör till externa tjänster och övriga kostnader.

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

#### Finansiell ställning

Koncernens likvida medel per den 30 juni 2021 uppgick till 1,1 MSEK (7,7). Det egna kapitalet uppgick till 81,3 MSEK (2,1).

#### Kassaflöde

Koncernens kassaflöde för det andra kvartalet 2021 uppgick till -1,7 MSEK (1,1). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,9 (5,0) MSEK. En utbetalning av lån om 1,5 MSEK erhöles från Adma Förvaltnings AB i maj. Lånet är på totalt 1,5 MSEK.

Emissionslikvider om totalt 206 MSEK minus emissionskostnader erhöles efter periodens slut.

### MODERBOLAGET

#### Omsättning och resultat

Moderbolagets intäkter under andra kvartalet 2021 uppgick till 1 MSEK (0,5).

Resultatet efter skatt för det andra kvartalet 2021 uppgick till -1,7 MSEK (-0,7).

#### Finansiell ställning

Moderbolagets likvida medel per den 30 juni 2021 uppgick till 0,1 MSEK (3,5) och det egna kapitalet uppgick till 112,3 MSEK (31,1).

#### Kassaflöde

Moderbolagets kassaflöde för det andra kvartalet 2021 uppgick till -0,4 MSEK (0,6). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,9 MSEK (5,0).

### PERSONAL

Antal medarbetare i koncernen uppgick vid utgången av det andra kvartalet 2021 till 8. Omräknat motsvarar det 7,9 heltidstjänster.

### AKTIEN

Det totala antalet utestående aktier vid periodens slut uppgick till 102 887 950.

Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan april 2014. Aktien har börssymbolen DOXA. Redeye AB är företagens Certified Adviser.

Per den 30 juni 2021 ägs Doxa till 79,35 procent av fem aktieägare, vilka är:

Ägare	Antal aktier	Andel
Adma Förvaltnings AB	40 501 527	39,36%
Dragfast AB (Marjan Dragicevic)	15 000 000	14,58%
Skandrenting AB (Erik Selin)	12 500 000	12,10%
Bergendahlgruppen	10 000 000	9,72%
Skandinaviska Enskilda banken	3 640 902	3,54%

Efter periodens utgång har företrädesemission genomförts varpå det totala antalet aktier nu uppgår till 165 775 900.

### RISKER

För en redogörelse över de risker som är förknippade med bolagets verksamhet hänvisas till Bolagets Årsredovisning 2020 samt Prospekt per juni 2021. 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 25 augusti, 2021



Greg Dingizian  
Styrelseordförande



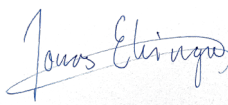
Per Ekelund  
Styrelseledamot



Ingrid Atteryd Heiman  
Styrelseledamot



Christian Lindgren  
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 2021	27 oktober 2021
Bokslutskommuniké 2021	9 februari 2022

## KONCERNEN

### RESULTATRÄKNING KONCERNEN (MSEK)

	<b>Apr - jun 2021</b>	Apr - jun 2020	<b>Jan - jun 2021</b>	Jan - jun 2020	Jan - dec 2020
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning inkl. övriga rörelseintäkter	3,9	0,7	7,8	4,1	9,1
Aktiverat arbete för egen räkning	0,0	0,3	0,0	0,6	1,2
<b>Summa intäkter</b>	<b>3,9</b>	<b>1,0</b>	<b>7,8</b>	<b>4,7</b>	<b>10,3</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Kostnad sålda varor	-1,3	0,2 <sup>1</sup>	-2,3	-0,2 <sup>2</sup>	-1,5
Reklam/marknadsföring	-0,9	-0,2	-1,7	-0,9	-2,0
Personalkostnader	-2,9	-2,8	-5,4	-5,9	-11,1
Arvoden, externa tjänster	-1,7	-0,7	-3,0	-1,5	-3,2
Övriga kostnader	-1,1	-1,2	-2,2	-2,7	-4,9
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-0,3	-0,2	-0,6	-0,3	-0,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8,2</b>	<b>-4,9</b>	<b>-15,2</b>	<b>-11,5</b>	<b>-23,4</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4,3</b>	<b>-3,9</b>	<b>-7,4</b>	<b>-6,8</b>	<b>-13,1</b>
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
Räntekostnader	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-6,8</b>	<b>-13,6</b>
Skatt på periodens resultat	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Periodens resultat</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,1</b>	<b>-7,5</b>	<b>-6,9</b>	<b>-13,7</b>

1) Innehåller upplösning av garantireserv om 0,3 MSEK

2) Innehåller upplösning av garantireserv om 0,8 MSEK

BALANSRÄKNING KONCERNEN  
(MSEK)

	30 jun 2021	30 jun 2020	31 dec 2020
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten	3,0	3,2	3,6
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	0,2	0,3	0,2
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	3,2	3,2	3,3
Kortfristiga fordringar	84,0 <sup>1</sup>	1,1	2,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,2	1,0	0,8
Kassa och bank	1,1	7,7	4,6
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>88,5</b>	<b>13,0</b>	<b>10,7</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>91,7</b>	<b>16,5</b>	<b>14,5</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	51,5	28,0	31,4
Övrigt tillskjutet kapital	267,0	196,9	207,7
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-237,2	-222,8	-229,7
<b>Summa eget kapital</b>	<b>81,3</b>	<b>2,1</b>	<b>9,4</b>
<b>Avsättningar</b>			
Garantiavsättning	0,0	0,3	0,0
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	0,1	0,0	0,0
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Låneskulder	1,5 <sup>2</sup>	10,0 <sup>2</sup>	0,0
Leverantörsskulder	3,2	0,9	1,5
Övriga skulder	3,1	1,9	1,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2,5	1,3	2,0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>10,2</b>	<b>14,1</b>	<b>5,0</b>
<b>SUMMA EGET KAPTIAL OCH SKULDER</b>	<b>91,7</b>	<b>16,5</b>	<b>14,5</b>

1) Innehåller fordran emissionslikvid 80 MSEK

2) Lån Adma Förvaltning AB

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN  
(MSEK)

	Apr - jun 2021	Apr - jun 2020	Jan - jun 2021	Jan - jun 2020	Jan - dec 2020
<b>Löpande verksamheten</b>					
Resultat före finansiella poster	-4,3	-3,9	-7,4	-6,8	-13,1
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0,3	-0,1	0,5	-0,7	-0,7
Betald skatt och räntenetto	-0,1	-0,2	-0,0	-0,1	-0,6
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>-6,9</b>	<b>-7,6</b>	<b>-14,4</b>
Förändring av rörelsekapitalet	1,5	-0,5	1,3	0,1	0,1
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-2,6</b>	<b>-4,7</b>	<b>-5,6</b>	<b>-7,5</b>	<b>-14,3</b>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0,0	-0,5	0,0	-0,8	-1,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0,9 <sup>1</sup>	6,3 <sup>2,3</sup>	2,2 <sup>4</sup>	11,3	-15,6
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>-3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>-0,1</b>
Likvida medel vid periodens ingång	2,9	6,6	4,7	4,7	4,7
Omräkningsdifferens	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1
<b>Likvida medel vid periodens utgång</b>	<b>1,1</b>	<b>7,7</b>	<b>1,1</b>	<b>7,7</b>	<b>4,5</b>

1) Lån Adma Förvaltning AB 1,5 MSEK och -0,6 MSEK i emissionskostnader.

2) 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.

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

4) Lån Adma Förvaltning AB 1,5 MSEK och 1,3 MSEK uppskjuten skatt och avgift utbetalt från Skatteverket i enlighet med tillfälliga regler på grund av Covid19-pandemin samt -0,6 MSEK i emissionskostnader.

## KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (MSEK)

2021	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt eget kapital
<b>Ingående balans 2021-01-01</b>	<b>31,4</b>	<b>207,7</b>	<b>-229,7</b>	<b>9,4</b>
Periodens resultat			-7,5	-7,5
Företrädesemission	20,0	59,4		79,4
Omräkningsdifferens			0,0	0,0
<b>Utgående eget kapital 2021-06-30</b>	<b>51,4</b>	<b>267,0</b>	<b>-237,2</b>	<b>81,3</b>

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>

## DATA PER AKTIE (KONCERNEN) (SEK)

	Apr - jun 2021	Apr - jun 2020	Jan - jun 2021	Jan - jun 2020	Jan - dec 2020
Nettoresultat per aktie	-0,04	-0,07	-0,04	-0,12	-0,24
Eget kapital per aktie	0,79	0,04	0,79	0,04	0,15
Soliditet, %	89	12	89	12	65
Antal utestående aktier	102 887 950	55 900 400	102 887 950	55 900 400	62 887 950
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier	66 087 950	55 900 400	64 487 950	55 900 400	56 738 906

## 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 2021</b>	Apr - jun 2020	<b>Jan - jun 2021</b>	Jan - jun 2020	Jan - dec 2020
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	1,0	0,5	1,6	1,0	1,9
<b>Summa intäkter</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,9</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Reklam/marknadsföring	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,0
Personalkostnader	-1,2	-0,7	-1,9	-1,5	-3,0
Arvoden, externa tjänster	-0,9	-0,1	-1,6	-0,2	-1,2
Övriga kostnader	-0,6	-0,3	-1,0	-0,8	-1,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-4,6</b>	<b>-2,5</b>	<b>-5,7</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,9</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,8</b>
Räntekostnader	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,4
Resultat från aktier och andelar i dotterbolag	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-2,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>-11,2</b>
Skatt på periodens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-2,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>-11,2</b>

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET  
(MSEK)

	30 jun 2021	30 jun 2020	31 dec 2020
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier och andelar i dotterföretag	30,0	30,0	30,0
Fordringar hos koncernföretag	3,9	7,3	3,9
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>33,9</b>	<b>37,3</b>	<b>33,9</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar hos koncernföretag	2,7	1,1	1,0
Övriga fordringar	80,5	0,2	0,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,3	0,4	0,6
Kassa och bank	0,1	3,5	1,7
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>83,7</b>	<b>5,2</b>	<b>3,6</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>117,6</b>	<b>42,5</b>	<b>37,5</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	51,5	28,0	31,4
Reservfond	14,2	14,2	14,2
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>65,7</b>	<b>42,2</b>	<b>45,6</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	252,7	182,7	193,4
Balanserat resultat	-203,2	-192,2	-192,1
Årets resultat	-2,9	-1,6	-11,1
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>46,6</b>	<b>-11,1</b>	<b>-9,8</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>112,3</b>	<b>31,1</b>	<b>35,8</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Låneskulder	2,4	10,0	0,0
Leverantörsskulder	1,8	0,1	0,3
Övriga skulder	0,4	0,7	0,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,6	0,5	1,0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>5,3</b>	<b>11,4</b>	<b>1,7</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>117,6</b>	<b>42,5</b>	<b>37,5</b>

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET  
(MSEK)

	<b>Apr - jun 2021</b>	Apr - jun 2020	<b>Jan - jun 2021</b>	Jan - jun 2020	Jan - dec 2020
<b>Löpande verksamheten</b>					
Resultat före finansiella poster	-1,7	-0,6	-2,9	-1,5	-3,8
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntenetto	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,4
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-2,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>-4,2</b>
Förändring av rörelsekapitalet	0,4	-4,1	-0,2	-5,4	-1,8
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-1,3</b>	<b>-4,8</b>	<b>-3,1</b>	<b>-7,0</b>	<b>-6,0</b>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0,9	5,4	1,5	10,4	14,6
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>3,4</b>	<b>1,6</b>
Likvida medel vid periodens ingång	0,5	2,9	1,7	0,1	0,1
<b>Likvida medel vid periodens utgång</b>	<b>0,1</b>	<b>3,5</b>	<b>0,1</b>	<b>3,5</b>	<b>1,7</b>