

Delårsrapport

Oktober -

December 2023

Q1 23/24 (brutet räkenskapsår)

Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé. Bonzun är en aktör inom digital hälsa som erbjuder innovativa lösningar inom reproduktiv och allmän hälsa. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling.

.

Moderbolaget**Första kvartalet i sammandrag 2023/2024
Oktober – december 2023**

Nettoomsättningen uppgick till 183 tkr
(399 tkr).

EBIT-resultat uppgick till -499 tkr (-2 587 tkr).

Resultat före skatt uppgick till -22 254 tkr
(-58 113 tkr).

Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK

Koncernen**Första kvartalet i sammandrag 2023/2024
Oktober – december 2023**

Nettoomsättningen uppgick till 210 tkr
(452 tkr).

EBIT-resultat uppgick till -4 142 (-21 368).

Resultat före skatt uppgick till -25 919 tkr
(-24 976)

Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK

Väsentliga händelser oktober – december 2023, Q1.

Den 20 december 2023 delade Bonzun ut 186 691 363 Vederlagsaktier i Learning 2 Sleep till aktieägarna i Bonzun.

Aktierna i Dotterbolaget Bonzun Health Information AB har föranlett en nedskrivning med 15 000 tkr. Detta innebär att det egna kapitalet är förbrukat per december 2023. Det kommer att återställas när minskningen av aktiekapitalet sker i början av 2024.

Väsentliga händelser juli – september 2023

Moderbolaget, Bonzun AB (publ) ingick 2023-07-06 ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Bonzun Evolve AB till Learning 2 Sleep L2S AB vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Köpeskillingen uppgick till cirka 31,1 miljoner kronor erlades genom 311 152 272 nyemitterade aktier i Learning 2 Sleep till en kurs om 0,10 kronor per aktie.

Aktieöverlåtelsen godkändes på en extra bolagsstämma som hölls den 17 augusti 2023. Samtidigt fattades beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår till oktober - september och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.

Det noterades att styrelsen, med stöd av årsstämmans emissionsbemyndigande, den 5 juli 2023 beslutat om nyemission av aktier och att teckning skett i enlighet med emissionsbeslutet. Det beslutades att tillåta tecknaren i emissionen, Fredrik Berglund AB, att betala för samtliga 22 474 883 tecknade aktier genom kvittning, enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, av den fordran uppgående till ett belopp om 3 371 232,45 kronor som Fredrik Berglund AB hade på bolaget, hänförliga till rådgivningskostnader. Denna emission resulterade i en ökning av aktiekapitalet med 3 371 232,45 kronor till totalt 18 669 136,35 kronor.

Bolagets VD, Bonnie Roupé avgick och ersattes av Håkan Johansson som tidigare var bolagets ordförande. Håkan blev tf VD. Ny ordförande för bolaget blev Jacob Dalborg, tidigare styrelseledamot.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Med anledning av att styrelsen i Learning 2 Sleep den 11 januari 2024 meddelat att de beslutat ansöka om att sätta Learning 2 Sleep i konkurs kommer Bonzun tvingas skriva ner värdet på sitt kvarvarande innehav av Vederlagsaktier till noll kronor, en nedskrivning på cirka 3,6 Mkr.

Som tidigare meddelats avser styrelsen i Bonzun verka för en nedsättning av aktiekapitalet i Bonzun. Denna avsikt kvarstår då värdet på Bonzuns aktier i dotterbolaget Bonzun Health AB också föranlett ett nedskrivningsbehov. Bolaget har därför kallat till en extra Bolagsstämma den 12 mars 2024 för att besluta om denna minskning av aktiekapitalet. Styrelsen kommer att föreslå att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med högst 15 265 188,93 kronor för täckande av förlust och utan indragning av aktier. I syfte att erhålla en för bolaget bättre fördelning mellan bundet och fritt kapital kommer styrelsen föreslå att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med högst 2 903 947,42 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket.

VD har ordet 2023/2024 Q1

Affären som offentliggjorde i juli, att bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Bonzun Evolve AB till Learning 2 Sleep L2S AB, medförde att Bonzun blev en av huvudägarna i Learning 2 Sleep. Då Learning 2 Sleeps balansräkning var i behov av att stärkas arbetade Bonzun tillsammans med L2S tidigare huvudägare intensivt under kvartalet för att söka hitta ny finansiering till L2S, samtidigt som olika åtgärder vidtogs för att effektivisera L2S verksamhet.

Dessvärre lyckades inte dessa ansträngningar och styrelsen för Learning 2 Sleep L2S AB beslutade den 11 januari att lämna in en konkursansökan till Tingsrätten i Malmö, efter att under en längre tid kämpat med bristande

likviditet i kombination med minskade intäkter.

Bonzuns samarbete med det holländska bolaget Wordapp avseende utveckling av appen Hairback fördjupades under kvartalet. Appen tillgodoser användarnas behov i samband med hårtransplantationer och håravfall. Hairback-appen erbjuder en rad funktioner och tjänster för att stödja användare före, under och efter deras hårtransplantationsprocess.

Appen innehåller även en egenutvecklad AI som möjliggör realistiska simuleringar av hur en patient kommer att se ut månad för månad efter en hårtransplantation och fungerar som en försäljningskanal för

hårtransplantationskliniker. Varje gång en användare bokar en behandling eller köper produkter via Hairback-appen utgår en provision till Bonzun, som under kvartalet erhöll sina första provisionsintäkter.

Bonzuns börsplats med cirka 5000 aktieägare har ett värde och styrelsen analyserar därför olika alternativ för att förvärva en ny verksamhet genom ett s.k. omvänt förvärv. Detta arbete fortskred under kvartalet och bedömningen är att det finns goda förutsättningar att under 2024 hitta en ny intressant verksamhet som kan utvecklas och skapa värden för Bonzuns aktieägare.

Håkan Johansson, tf vd

Verksamheten oktober - december 2023, Q1

Finansiering

Bolaget har under kvartalet fortsatt att vidta åtgärder för att reducera löpande kostnader. För att stärka bolagets likviditet har bolaget tagit upp ett bryggelån på 2 000 tkr varav 1 000 tkr utnyttjades i oktober 2023. Således finns ytterligare 1 000 tkr att nyttja. Utöver detta har bolaget erhållit ytterligare lån på 800 tkr som är från närstående.

Arbetet med att färdigställa den programvara som sålts till det holländska bolaget IdealofMeD / Wordapp BV har pågått under kvartalet. Applikationen är nu färdigutvecklad och har börjat generera försäljningsprovisioner till Bonzun AB, om än i liten skala.

Bonzun redovisade per den 31 december 2023 ett eget kapital i koncernen om 17 915 tkr och i moderbolaget 8 402 tkr.

Övrigt

Närstående transaktioner

Bonzuns styrelseordförande Jacob Dalborg genom Toydarian Capital AB som lånat ut 500 tkr. Större aktieägare som har lånat ut pengar är Dividend Sweden AB, 200 tkr, Angelizer Holding AB, 100 tkr. Alla lån med marknadsmässig ränta.

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med regelverket K3. Årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokföringnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer, om inget annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Koncernen består av moderbolaget Bonzun AB (publ), dotterbolagen Bonzun Health Information AB och Bonzun Business AB.

Kommande rapporter

Delårsrapport Q2 23/24, 31 maj 2024

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets websida investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.

Granskningsrapport

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bolagets aktie är noterad vid Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Johansson, tf vd
hakan@seagull.se

Avlämnande av delårsrapport

Stockholm den 28 februari 2024
Jacob Dalborg, styrelseordförande
Josefine Bin Jung, styrelseledamot
Håkan Johansson, tf VD

Resultaträkning i sammandrag (moderbolaget)

	<i>2023/2024 Q1</i>	<i>2022</i>	<i>2023 - 9 mån</i>	<i>2022</i>
	<i>okt - dec</i>	<i>okt - dec</i>	<i>jan - sept</i>	<i>Helår</i>
Intäkter	183	399	3 868	1 215
Rörelsens kostnader	-675	-2 980	-10 642	-8 721
Avskrivningar/nedskrivningar	-7	-6	-20	-27
Jämförelsestörande poster	0	0	-3 335	-1 968
Summa rörelsens kostnader	-682	-2 986	-13 997	-10 716
Rörelseresultat	-499	-2 587	-10 129	-9 501
Finansnetto	-21 755	-55 526	23 024	-56 832
Resultat efter finansiella poster	-22 254	-58 113	12 895	-66 333
Skatt	-	-	-	-
RESULTAT EFTER SKATT	-22 254	-58 113	12 895	-66 333

Resultaträkning i sammandrag (koncernen)

	<i>2023/2024 Q1</i>	<i>2022</i>	<i>2023 - 9 mån</i>	<i>2022</i>
Tkr	<i>okt - dec</i>	<i>okt - dec</i>	<i>jan - sept</i>	<i>Helår</i>
Intäkter	210	452	3 963	1 105
Rörelsens kostnader	-1 237	-4 573	-12 269	-10 829
Avskrivningar/nedskrivningar	-3 115	-17 517	-3 503	-21 955
Jämförelsestörande poster	0	0	-3 335	-1 968
Summa rörelsens kostnader	-4 352	-22 090	-19 107	-34 752
Rörelseresultat	-4 142	-21 638	-15 144	-33 647
Finansnetto	-21 777	-3 338	22 954	-4 864
Resultat efter finansiella poster	-25 919	-24 976	7 810	-38 511
Skatt	-	-	-	-
RESULTAT EFTER SKATT	-25 919	-24 976	7 810	-38 511

Nyckeltal	Koncernen	Moderbolag	Koncern	Moderbolag
Tkr	okt - dec 2023	okt - dec 2023	9 mån 2023	9 mån 2023
Resultat per aktie	-0,21	-0,18	0,06	0,10
EBIT marginal/rörelsemarginal	neg	neg	neg	neg
Genomsnittligt antal aktier, tusen	124 461	124 461	110 429	110 429
Antal registrerade aktier, tusent	124 461	124 461	124 461	124 461
Soliditet %	71%	60%	85%	87%

Balansräkning i sammandrag

Tkr	Q1 23/24 Koncern 31-dec-23	Q1 23/24 Moderbolag 31-dec-23	9 mån Koncern jan-sept -23	9 mån Moderbolag jan-sept -23
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Immateriella anläggningstillgångar	19 548	62	20 563	68
Finansiella anläggningstillgångar	3 584	11 831	23 336	46 583
Materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	23 132	11 893	43 899	46 651
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	1 967	2 006	2 650	3 211
Likvida medel	140	126	203	191
Summa omsättningstillgångar	2 107	2 132	2 853	3 403
 SUMMA TILLGÅNGAR	 25 239	 14 025	 46 752	 50 054
 Eget kapital	 17 915	 8 402	 39 802	 43 724
<i>Långfristiga skulder</i>				
Skulder till kreditinstitut	508	0	554	0
Summa långfristiga skulder				
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Leverantörsskulder	2 787	2 197	3 633	3 027
Övriga kortfristiga skulder	2 555	2 081	885	1 571
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 474	1 345	1 878	1 732
Summa kortfristiga skulder	6 816	5 623	6 396	6 330
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	 25 239	 14 025	 46 752	 50 054

Kassaflödesanalys i sammandrag (moderbolaget)

Tkr	okt - dec 2023 Q1	jan - sept 230930	Helår 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-65	-24 448	-3 996
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	2 490	-10 078
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	21 822	14 063
Periodens kassaflöde	-65	-136	-11
Likvida medel vid periodens början	191	327	338
Likvida medel vid periodens slut	126	191	327

Kassaflödesanalys i sammandrag (koncernen)

Tkr	okt - dec 2023 Q1	jan - sept 230930	Helår 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-108	-25 113	-7 726
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	3 013	-1 592
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	45	21 934	9 078
Periodens kassaflöde	-63	-166	-240
Likvida medel vid periodens början	203	369	609
Likvida medel vid periodens slut	140	203	369

Förändring i eget kapital

Moderbolaget

Tkr	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat	Balanserat resultat inkl periodens resultat	Totalt
Ingående eget kapital 2023-10-01 årets ingång	18 669	10	131 596	-119 447	12 895	43 724
Disposition enligt bokslut						0
av årets årsstämma:				12 895	-12 895	0
Utdelning av aktier				-13 067		-13 067
Avskrivning av utv. kostnader		-1				-1
Resultat för perioden					-22 254	-22 254
Utgående eget kapital 2023-12-31	18 669	9	131 596	-119 619	-22 254	8 402

Förändring i eget kapital

Koncernen

Tkr	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa
Ingående balans 23-10-01 årets ingång	18 669	166 159	-145 026	39 802
Annat eget kapital			4 032	4 032
Periodens resultat			-25 919	-25 919
Utgående eget kapital 2023-12-31	18 669	166 159	-166 913	17 915

Definitioner

EBIT (rörelseresultat)

Nettoomsättning minus rörelsens kostnader.

EBIT-marginal (rörelsemarginal)

EBIT (rörelseresultat) i förhållande till nettoomsättningen.

Resultat per aktie

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till summa tillgångar.

Bolaget:

Bonzun AB (publ) AB,
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm

Certified Adviser:

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Aktiebok:

Euroclear Sweden AB
Box 7822
103 97 Stockholm

Revisor:

Johan Kaijser
(Auktoriserad revisor)
Kungsgatan 59
111 22 Stockholm