

Securing sustainable use
of N₂O while significantly
reducing the carbon footprint.



OUR FUTURE DEPENDS ON THE CLIMATE.

WHEN THE CLIMATE THRIVES, WE THRIVE.

AND WHEN WE FALTER, THE CLIMATE FALTERS.

WE NEED TO STOP FALTER. THE CLIMATE CHANCES TO EVOLVE POSITIVELY NEEDS **SUCCESSFUL GRAND INNOVATIONS AND PROGRESSIVE SUSTAINABLE INDUSTRIAL CHANGES.**

Nitrous oxide represents an equivalent of 6 % of global carbon dioxide emissions, out of this 1 % originates from medical use in the healthcare industry¹⁾. With our patented technology we solve issues throughout the chain of distribution, collection and destruction of nitrous oxide in the healthcare industry, securing sustainable use of N₂O while significantly reducing carbon footprint.

This enables a wider and more accessible use of nitrous oxide. A gas, that used correctly, eases pain and shortens recovery time in a cost-effective way. It's a win for patients, healthcare workers and the climate.

¹⁾ Nordic Know-How #1 Nitrous Oxide Destruction (2020) - NCSH.

Q3 2022 i sammandrag

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022

- Ordergång uppgick till 8,5 mkr (2,6)
- Nettoomsättningen uppgick till 2,9 mkr (2,6)
- Resultat före avskrivningar och finansiella poster -2,7 mkr (-1,5)
- Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 mkr (-3,1)
- Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 (-0,4)

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022

- Ordergång ökade till 36,8 mkr (7,6)
- Nettoomsättningen uppgick till 15,3 mkr (7,5)
- Resultat före avskrivningar och finansiella poster -1,7 mkr (-4,8)
- Resultatet efter skatt uppgick till -6,1 mkr (-9,5)
- Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 (0,12)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

- BPR Medical UK och Medclair fördjupar samarbetet, vilket innebär att partner nätverket i UK nu är komplett. Under den korta tid samarbetet har pågått, har BRP Medical visat sig vara en mycket värdefull partner och har förutom stora framgångar i form av orders och offerter visat sig tillföra ovärderlig kunskap genom deras gedigna erfarenhet som leverantör till sjukvården.
- Ny "Health Care act" i UK förtydligar sjukvårdens klimatansvar. Inom det engelska sjukvårdssystemet finns en stark medvetenhet om kopplingen mellan klimatförändring och ökad belastning på sjukvården. För Medclair innebär detta att den engelska marknaden såväl på kort som lång sikt är av stor betydelse.
- Patentansökan inlämnad avseende ny ansiktsmask. I marknader med stort fokus på arbetsmiljö som Sverige finns det en efterfrågan för ansiktsmasker som minimerar läckage av utandad medicinsk gas. Medclairs nya ansiktsmask löser problemen med hög kostnad, buller och energiförbrukning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

- Medclair AB har ombetts offerera en anläggning för hantering av lustgasutsläpp, N₂O, i industriell miljö. Anläggningen blir vid fullföljd affär den första i sitt slag och ett genombrott för Medclair utanför hälsosektorn.
- Medclair AB har inlämnat en patentansökan gällande en förbättrad reaktorutformning för lustgasdestruktion. Det nya patentet innebär väsentligt ökad kapacitet jämfört med tidigare design och en signifikant lägre energiförbrukning.
- Medclair erhåller beställning på central destruktör till Danmark, ett genombrott på den danska marknaden.

VD-ord

Hög marknadsaktivitet och växande offertstock, men längre ledtider än tidigare bedömt

Medclairs erbjudande, att möjliggöra en hållbar hantering av den potenta och miljöskadliga växthusgasen N₂O, eller lustgas, har under kvartalet fortsatt utvecklas i enlighet med vår övergripande strategi. Under hösten har vi rönt flera framgångar på prioriterade marknader så som Norden, UK, Frankrike och Tyskland. Dessa marknader kännetecknas av tre faktorer - en omfattande användning av N₂O, en fungerande arbetsmiljölagstiftning och att klimatfrågan finns på den politiska agendan. Orderingsönskan under det tredje kvartalet uppgick till 8 mkr och till 37 mkr för hela delårsperioden. Även om vi successivt ser ett allt större antal utestående offerter och diskussioner, kan vi också konstatera att ledtiderna är längre än tidigare befarat. Dels för att det ofta handlar om en ny typ av investeringsbeslut, dels för att personalutbildningsinsatser måste ske innan leverans kan genomföras. Vi meddelade därför per den 22 september att tidigare uppskattade orderingsgång för helåret om 70 mkr ej kan ses som relevant. Vidare fortsätter vi, med högt engagemang och stor innovationskraft satsa inom Forskning & Utveckling (R&D). Det har på senare tid lett till stora framsteg både vad avser vår egenutvecklade ansiktsmask, som vår portabla kollektor och nästa generations destruktorer. Nyligen erhöll vi ett patent avseende vår egenutvecklade lustgasdetektor – Medclair NOD.

BEVISAD LEVERANSFÖRMÅGA AV EFTERFRÅGADE PRODUKTER

Vår kommersialiseringsstrategi med försäljning via återförsäljare och partners som redan innehar befintliga affärsrelationer inom vårdapparaten och en liten egen försäljningsorganisation har tjänat Medclair väl. Trots att vi bearbetat ett stort antal marknader har vi kunnat göra det med god kostnadskontroll, och vi finns idag representerade med våra produkter på tre kontinenter och i över 100 sjukhus. Det bevisar vår leveransförmåga och

ger ett kvitto på att våra produkter efterfrågas. Som pionjär inom området, och med begränsade resurser, gör vi dock nu bedömningen att det är mest effektivt att, i närtid, arbeta mer fokuserat på de marknader där vi redan etablerat oss i någon form. Som tidigare nämnts finns vi redan representerade i över 100 sjukhus i ett 10-tal länder. Vår ambition är nu främst att fokusera på merförsäljning till befintliga sjukhus där det många gånger finns potential för att leverera till ytterligare minst en handfull olika avdelningar på respektive sjukhus. Vi bedömer att det snabbare kan bidra till ökade volymer och genom skalfördelar bidra till Medclairs lönsamhet och ett positivt kassaflöde som i sin tur kan användas för nya marknadsinvesteringar.

FÖRDJUPAT SAMARBETE MÖJLIGGÖR KRETSLOPP

Vi har etablerat en fördjupad dialog med de världsledande tillverkarna och distributörerna av medicinska gaser. Det är önskvärt i syfte att nå en position där Medclairs teknik, med mätning, uppsamling och nedbrytning av lustgas, är en möjliggörare av ett fullvärdigt ansvarstagande och ett slutet kretslopp. När Medclairs teknik ingår i N₂O-kretsloppet, kan vi gemensamt med branschen och hälso- & sjukvården uppnå EU:s och FN:s uppsatta mål och begränsa växthusgaser i enlighet med 2030-Climate Target Plan samt GRG-protokollet. Vi är därmed på god väg att nå den positionen vi sedan tidigare förutsatt oss, en fullvärdig och grön Solution Provider.



Vi finns idag på 100 sjukhus i ett 10-tal länder. Det bevisar vår leveransförmåga och ger ett kvitto på att våra produkter efterfrågas.

VÄRDEDRIVANDE FORSKNING & UTVECKLING

Medclairs framgångar med att utveckla produkter härstammar från bolagets stora innovationskraft. Arbetet att ständigt effektivisera nuvarande teknik och komplettera med nya produkter inom mätning, uppsamling och destruktion är framgångskritiskt och en del av företagskulturen i Medclair.

Patent rörande de portabla lustgasinsamlingsenheterna bedömer vi som särskilt värdefulla. Det ger oss möjlighet att bearbeta och öka försäljningen till nuvarande kunder inom hälso- och sjukvårdssegmentet och tekniken möjliggör även genombrott utanför nuvarande branscher. Lustgas och övriga växthusgaser är ett prioriterat miljökrav inom flera branscher, och marknaden utanför hälso- & sjukvårdssegmentet är ännu obearbetad, men har en stor potential för Medclairs väldokumenterade och patenterade teknik.

FRAMFLYTTADE MARKNADSPPOSITIONER

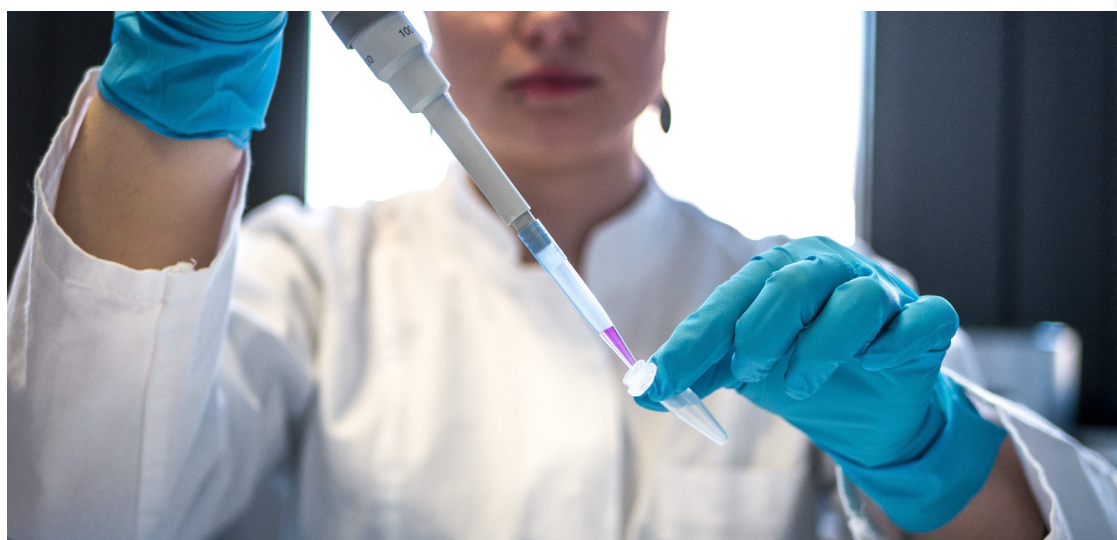
Att vara en världsledande i något så väsentligt som att möjliggöra en hållbar hantering av lustgas, är en svindlande resa att göra som ett litet entreprenöriellt företag. Lustgas, eller N₂O, är en växthusgas som skall mätas och rapporteras i enlighet med GHG-protokollet. Vår teknik kan mäta, samla upp



Under hösten har vi rönt flera framgångar på prioriterade marknader så som Norden, UK Frankrike och Tyskland.

och oskadliggöra gasen och samtidigt skapa en större patientsäkerhet, en bättre arbetsmiljö för sjukvårdspersonal och ett bättre klimat. Vi har en lång väg kvar men varje kvartal bryter vi ny mark med nya marknader, fler sjukhus i orderböckerna, fler produkter och patent och förfinad teknik. Jag ser med tillförsikt fram emot en värdeskapande resa såväl på både kort och lång sikt.

Mikael König
Koncernchef



FORSKNING & UTVECKLING

Det mest betydelsefulla inom området Forskning och Utveckling (R&D) för Medclair Invest är bolagets stora innovationskraft. Bolaget är sprunget ur innovationer och har en kultur där dessa värderas högt. Expertisen inom området består dels av medarbetarna, som besitter stora kunskaper inom kärnområdena för bolagets lösningar och tillämpningar. Utöver det finns ett stort nätverk med tillgång till specialister med djupa kunskaper inom för verksamheten relevanta områden.

De lösningar som idag finns i bolagets produktportfölj är i många avseenden unika. Det handlar bland annat om centrala destruktorer, som klarar låga luftflöden - detta medför låg tillverkningskostnad, enkla installationer, låg driftskostnad och kanske viktigast av allt, låg bullernivå. Patenterade mobila destruktorer, som bygger på en teknik som av många tidigare betraktades som omöjlig att implementera i en mobil plattform, har redan nu efter bara åtta år på marknaden över hundratalet sjukhus som kunder. Medclairs kringutrustning, som lustgasdetektorer, ventiler och ansiktsmasker för minskade utsläpp är även den ensam i sitt slag och ett viktigt verktyg för säker arbetsmiljö och minskad klimatpåverkan.

Medclairs projekt kring en ny en portabel kollektor har under hösten passerat en viktig milstolpe i testmiljö. Det är konstaterat att produkten kan hantera de mängder av gas som behövs för både kostnadseffektiv och användarvänlig behandling. Medclairs nya egenutvecklade ansiktsmask är förbi det första designstadiet. Det är förvisso en längre utvecklingsprocess men arbetet ligger i fas för att uppnå en markant förbättrad uppsamlingsförmåga. Utöver detta driver Medclair omfattande utveckling av nästa generations destruktorer.

SPINTSO

Dotterbolaget Spintso, som utvecklar och säljer utrustning för idrottsdomare, fortsätter leverera ökade volymer samt ett stabilt resultat och kassaflöde. Under kvartalet har bolaget gjort framsteg i utvecklingen av ett nytt kommunikationssystem för domare. Lansering är planerad till det andra kvartalet 2023. Spintso

bedöms ha en fortsatt positiv försäljningsutveckling och lönsamhet under 2023.

UTSIKTER FÖR KONCERNEN

Medclair har sedan 2019 gått från ett fåtal kunder i Sverige till att nu ha över 100 sjukhus som kunder i tiotalet länder. Organisationen är liten numerärt men det finns en skalbarhet, via etablerade samarbetspartners, som möjliggör att snabbt öka marknadsarbetet men även bemanningen vid behov. Arbetet med att utveckla verksamheten drivs med ekonomisk varsamhet, investeringar görs främst i forskning och utveckling samt etablerande av varumärke i relevanta marknader.

Arbetet med att säkra en långsiktig stark tillväxt med god lönsamhet pågår och bolagets position stärks kontinuerligt. I de länder där bolaget har etablerat en plattform som Sverige, Nederländerna och UK kan positiva effekter successivt skönjas. I de länder där en plattform inte är fullt etablerad pågår ett arbete med att dels etablera varumärket, men även att knyta kontakter med myndigheter, opinionsbildare, återförsäljare och tongivande slutkunder. Bolagets produkter är efterfrågade och tack vare framåtblickande utvecklingsarbete säkerställs även framtida efterfrågan.

Med en stark produktportfölj samt väsentlig kompetens inom forskning och utveckling finns goda förutsättningar att kontinuerligt flytta fram positionerna. Den totala globala marknaden för Medclairs lösningar är avsevärd, och bolagets intäkter motsvarar idag endast en bråkdel av det totala värdet.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

- Inom koncernen finns ett antal viktiga patent. Det medför en risk att aktörer gör intrång vilket kan innebära långa och kostsamma tvister.
- Det osäkra omvärldsläget kan medföra risker relaterade till råvaruförsörjning, priser för inköp, valutaförluster samt försäljning.
- Önskad personalomsättning kan medföra störningar i planerade aktiviteter.

Resultat och finansiell ställning

KONCERNEN

Koncernens resultaträkning för perioden januari – september 2022 inkluderar resultat från moderbolaget Medclair Invest AB samt dotterbolagen Medclair AB och Spintso AB. Jämförelseperioden är januari – september 2021.

Orderingång

Under tredje kvartalet uppgick orderingången till 8,5 mkr jämfört med 2,6 mkr året innan. Orderingången för perioden januari till september uppgick till 36,8 mkr att jämföras med 7,6 mkr för samma period föregående år. Den viktade offertstocken har ökat med 60 procent under året.

Intäkter och resultat

Nettoomsättningen under tredje kvartalet var i linje med fjolåret och uppgick till 2,9 mkr (2,6). Marknadsaktiviteten har varit god efter sommaren med en växande offertstock och framflyttade marknadspositioner. Dock är ledtiderna mellan avgivande av offert och kundbeslut och leverans längre än förväntat.

Resultat före avskrivningar och finansiella poster uppgick till -2,7 mkr (-1,5). Rörelseresultatet uppgick till -4,3 mkr (-3,0). Resultat efter skatt uppgick till -4,3 mkr (-3,1) och resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,04).

Nettoomsättningen under årets första nio månader ökade med 103 % till 15,3 mkr (7,5). Resultat före avskrivningar och finansiella poster uppgick till -1,7 mkr (-4,8). Rörelseresultatet uppgick till -6,0 mkr (-9,4). Resultat efter skatt uppgick till -6,1 mkr (-9,5) och resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,12).

Investeringar och avskrivningar

Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under kvartalet uppgick till 0,8 mkr (0,5). Maskiner som tidigare varit avsedda

för försäljning har tagits i bruk för uthyrning och har därmed omklassificerats i balansräkningen från lager till materiella anläggningstillgångar. Detta är i huvudsak en engångspost härledd till maskiner för uthyrning, samt kostnader relaterat till utveckling av nya produkter. Under juli ansökte Medclair om ett patent avseende en ny typ av ansiktsmask och i oktober om en förbättrad typ av reaktorutformning. Avskrivningar och nedskrivningar uppgick under kvartalet till 1,4 mkr (1,5).

Tillgångar

Koncernens anläggningstillgångar uppgick per 30 september 2022 till 40,4 mkr (38,1). Koncernens anläggningstillgångar är utöver goodwill hänförligt till 29,4 vid förvärv av Medclair AB, i huvudsak immateriella tillgångar som består av balanserade utvecklingsutgifter och patent relaterade till produktutveckling 6,4 mkr. Koncernens omsättningstillgångar exklusive kassa uppgick till 12,3 mkr (5,1).

Eget kapital

Vid ingången av året uppgick koncernens eget kapital till 57,7 mkr och vid utgången av perioden uppgick bolagets eget kapital till 51,7 mkr och soliditeten uppgick till 88% (89). Aktiekapitalet var 8 249 206 kr (8 249 206 kr), fördelat på 82 492 057 (82 492 057) aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 kr.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick för kvartalet till -2,8 mkr (-1,6) och efter förändring av rörelsekapital till -2,1 mkr (-1,6). Kvartalets kassaflöde var -3,1 mkr (-14,2). Likvida medel var vid periodens slut 6,2 mkr (25,2). De kortfristiga skulderna uppgick till 6,7 mkr (4,5) och de långfristiga skulderna till 0,5 mkr (1,3).

MODERBOLAGET

Moderbolagets nettoomsättning för årets första nio månader uppgick till 0,4 mkr (0,7). Rörelseresultat uppgick till -2,6 mkr (-3,1). Periodens resultat uppgick till -2,7 mkr (-3,2). Bolagets soliditet uppgick till 97% (96). Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 5,0 mkr (24,4).

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2022: 23 februari 2023

Notera:

Denna information är sådan som Medclair Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads- och missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VDs försorg, för offentliggörande 3 november 2022 kl. 08.00. Kommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm 3 november 2022

Medclair Invest
Mikael König, VD

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, VD, Medclair Invest AB,
Tfn: 070 - 486 17 98, mikael.konig@medclair.com



Vår utandningsenhet

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och BFNAR 2012:1 (K3). Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisningen.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Tkr	JUL-SEP 2022 3 MÅN	JUL-SEP 2021 3 MÅN	JAN-SEP 2022 9 MÅN	JAN-SEP 2021 9 MÅN	JAN-DEC 2021 12 MÅN
Nettoomsättning	2 856	2 623	15 261	7 519	10 694
Aktiverat eget arbete för räkning	438	569	1 935	1 742	2 625
Övriga rörelseintäkter	117	14	296	35	92
Råvaror och förnödenheter	-215	-414	-2 627	-2 178	0
Handelsvaror	-1 172	-1 182	-2 852	-1 553	-5 800
Övriga externa kostnader	-2 334	-1 084	-5 934	-4 397	-6 575
Personalkostnader	-2 432	-2 039	-7 790	-6 017	-8 745
Resultat före avskrivningar och finansiella poster	-2 741	-1 513	-1 710	-4 849	-7 710
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 396	-1 511	-4 040	-4 553	-5 108
Övriga rörelsekostnader	-128	-3	-265	0	-86
Rörelseresultat	-4 266	-3 027	-6 015	-9 402	-12 904
Finansiella poster	-17	-40	-59	-124	-106
Skatt	0	0	0	0	-10
Periodens resultat	-4 283	-3 067	-6 074	-9 526	-13 020

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Tkr	30 SEP 2022	30 SEP 2021	31 DEC 2021
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	35 804	38 058	37 270
Materiella anläggningstillgångar	4 631	19	14
Summa anläggningstillgångar	40 435	38 077	37 284
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	8 979	3 047	5 076
Kundfordringar	2 202	1 395	1 593
Övriga fordringar	764	90	300
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	314	542	89
Kassa och bank	6 230	25 242	20 214
Summa omsättningstillgångar	18 489	30 316	27 272
SUMMA TILLGÅNGAR	58 924	68 393	64 556
Eget kapital	51 666	62 628	57 740
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	513	1 269	883
Summa långfristiga skulder	513	1 269	883
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	493	230	493
Leverantörsskulder	3 957	1 713	2 241
Skatteskulder	0	8	364
Övriga skulder	1 002	893	585
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 293	1 652	2 250
Summa kortfristiga skulder	6 745	4 496	5 934
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	58 924	68 393	64 556

KONCERNENS EGET KAPITAL

Tkr	30 SEP 2022	31 DEC 2021
Förändring eget kapital		
Ingående eget kapital	57 740	39 437
Aktieägartillskott	0	0
Nyemission	0	31 322
Periodens resultat	-6 074	-13 020
Summa eget kapital	51 666	57 740

KONCERNENS KASSAFLÖDE

Tkr	JUL-SEP 2022 3 MÅN	JUL-SEP 2021 3 MÅN	JAN-SEP 2022 9 MÅN	JAN-SEP 2021 9 MÅN	JAN-DEC 2021 12 MÅN
Resultat efter finansiella poster	-4 283	-3 068	-6 074	-9 527	-13 010
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	1 446	1 511	4 416	4 066	4 883
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital	- 2 837	-1 557	-1 658	-5 461	-8 127
Förändring rörelsekapital	696	-31	-9 037	42	-551
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 141	-1 588	-10 695	-5 419	-8 678
Investeringsverksamheten	-847	-422	-2 919	-2 708	-2 957
Finansieringsverksamheten	-124	16 235	-370	32 395	30 877
Summa kassaflöde	-3 112	-14 225	-13 984	24 268	19 242
Likvida medel vid periodens början	9 340	11 015	20 214	972	972
Likvida medel vid periodens slut	6 230	25 241	6 230	25 241	20 214

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Tkr	JUL-SEP 2022 3 MÅN	JUL-SEP 2021 3 MÅN	JAN-SEP 2022 9 MÅN	JAN-SEP 2021 9 MÅN	JAN-DEC 2021 12 MÅN
Nettoomsättning	80	20	365	677	0*
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	28	1	129	21	740
Handelsvaror	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-501	22	-1 327	-891	-1 157
Personalkostnader	-542	-671	-1 807	-2 415	-3 213
Resultat före avskrivningar och finansiella poster	-935	-628	-2 640	-2 608	-3 629
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	-500	0
Övriga rörelsekostnader	0	-3	-2	-22	-22
Rörelseresultat	-935	-631	-2 642	-3 130	-3 651
Finansiella poster	-16	-22	-58	-79	-99
Erhållet koncernbidrag	0	0	0	0	790
Skatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-952	-653	-2 700	-3 209	-2 961

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Tkr	30 SEP 2022	30 JUN 2021	31 DEC 2021
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Andelar i dotterföretag	44 029	40 029	44 029
Summa anläggningstillgångar	44 029	40 029	44 029
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	0	0	0
Fordringar koncernföretag	18 288	6 446	7 580
Kundfordringar	0	0	0
Övriga fordringar	423	361	81
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	6	0
Kassa och bank	5 001	24 460	19 384
Summa omsättningstillgångar	23 712	31 273	27 045
SUMMA TILLGÅNGAR	67 741	71 302	71 074
Eget kapital	65 419	68 159	68 119
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	513	1 269	883
Summa långfristiga skulder	513	1 269	883
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	493	230	493
Leverantörsskulder	329	138	129
Skatteskulder	0	573	346
Övriga skulder	639	238	97
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	348	695	1 007
Summa kortfristiga skulder	1 809	1 874	2 072
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	67 741	71 302	71 074

MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

Tkr	30 SEP 2022	31 DEC 2021
Förändring eget kapital		
Ingående eget kapital	68 119	39 758
Aktieägartillskott	0	0
Nyemission	0	31 322
Periodens resultat	-2 700	-2 961
Summa eget kapital	65 419	68 119

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE

Tkr	JUL-SEP 2022 3 MÅN	JUL-SEP 2021 3 MÅN	JAN-SEP 2022 9 MÅN	JAN-SEP 2021 9 MÅN	JAN-DEC 2021 12 MÅN
Resultat efter finansiella poster	-952	-2 555	-2 700	-3 209	-3 751
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	0	0	0	-0	-119
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital	-952	-2 555	-2 700	-3 209	-3 870
Förändring rörelsekapital	-2 278	-2 067	-11 313	-4 985	-5 779
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 230	-4 622	-14 013	-8 194	-9 649
Investeringsverksamheten	0	0	0	814	-3 186
Finansieringsverksamheten	-123	18 440	-370	31 288	31 667
Summa kassaflöde	-3 353	13 818	-14 383	-23 908	18 832
Likvida medel vid periodens början	8 354	10 642	19 384	552	552
Likvida medel vid periodens slut	5 001	24 460	5 001	24 460	19 384

Care for future

We care for the patients.
For the care workers.
And for the nature.

We are here to evolve
the healthcare industry to
significantly reduce the carbon
footprint for a living future.

Medclair

NI

MEDCLAIR INVEST AB (PUBL.) © MEDCLAIR INVEST AB 2022
ORGANISATIONSNUMMER: 556691-3728

Medclair är medlem i Swedish Medtech
och Nordic Centre for Sustainable Healthcare.

www.medclair.com

FÖLJ OSS PÅ

