



Delårsrapport för tredje kvartalet 2023

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER

HEMCHECK™

Delårsrapport för tredje kvartalet 2023 samt perioden 1 januari – 30 september 2023

Villkorat godkännande av Nasdaq och slutförande av affären med Bio Vitos

Under kvartalet fortsatte Hemcheck arbetet avseende transaktionen med Bio Vitos och processen med Nasdaq för att få godkännande för fortsatt notering. Ett tilläggsavtal ingicks med Bio Vitos för att låta den befintliga verksamheten kvarstå i koncernen samt förnya ansökan till Nasdaq avseende fortsatt notering, baserat på detta. Nasdaq beslutade i augusti om villkorat godkännande för fortsatt notering och villkoren håller på att uppfyllas av bolaget. Efter periodens utgång slutförde bolaget affären med Bio Vitos samt kallade till en extra bolagsstämma. Detta utgör det sista administrativa steget inklusive uppdatering av bolagets hemsida för att villkoren från Nasdaq ska vara uppfyllda.

Koncernen

Tredje kvartalet 2023 (1 juli – 30 september)

- Rörelsens intäkter uppgick till 103 082 (286 258) kr
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 444 451 (-3 931 046) kr
- Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,13) kr

Perioden 1 januari – 30 september, 2023

- Rörelsens intäkter uppgick till 2 176 264 (723 987) kr
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 789 667 (-11 953 669) kr
- Resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,51) kr

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

- Hemcheck ingick ytterligare tilläggsavtal med Bio Vitos, för att låta verksamheten kvarstå och för att slutföra affären med Bio Vitos
- Hemcheck tecknade en kreditfacilitet om 5 miljoner kronor
- Hemcheck blev villkorat godkänt för fortsatt notering av Nasdaq
- Hemcheck tecknade avsiktsförklaring avseende att förvärva ytterligare IP-rättigheter

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Hemcheck fick en första order från en polsk distributör
- Hemcheck slutförde affären med Bio Vitos
- Hemcheck kallade till extra stämma för att bland annat välja ny styrelse och byta namn på bolaget

Utvalda finansiella data – koncernen

Belopp i kr	jul – sept 2023	jul – sept 2022	jul – sept 2021	jan – sept 2023	jan – sept 2022	jan – sept 2021	helår 2022
Nettoomsättning	103 082	286 258	434 672	2 176 264	723 987	940 351	1 319 785
Rörelseresultat	-3 478 645	-3 942 553	-3 051 157	-7 823 998	-11 973 130	-10 507 989	-14 930 398
Resultat efter skatt	-3 466 451	-3 931 046	-3 042 351	-7 789 667	-11 953 669	-10 479 781	-14 900 091
Balansomslutning	35 920 152	29 829 438	38 951 963	35 920 152	29 829 438	38 951 963	26 449 859
Periodens kassaflöde	-668 542	2 847 576	-2 519 408	-1 725 667	-9 375 899	5 094 982	-5 603 308
Likvida medel	1 460 484	5 565 523	11 468 120	1 460 484	5 565 523	11 468 120	3 186 151
Eget kapital	16 988 562	27 869 651	37 009 240	16 988 562	27 869 651	37 009 240	24 923 229
Soliditet (%)	47,30	93,43	95,01	47,30	93,43	95,01	94,23
Antal utestående aktier på balansdagen (st)	34 366 946	34 366 946	19 288 230	34 366 946	34 366 946	19 288 230	34 366 946
Genomsnittligt antal aktier (st)	34 366 946	31 351 203	19 288 230	34 366 946	23 309 221	19 049 563	26 073 652
Medelantalet anställda	0	5	5	1	6	5	5

VD HAR ORDET:

Villkorat godkännande av Nasdaq och slutförande av affären med Bio Vitos



”Utifrån de nya förutsättningarna erhöll bolaget i slutet av augusti ett villkorat godkännande av Nasdaq vilket var mycket viktigt och banade väg för att slutföra affären med Bio Vitos.”

Tredje kvartalet 2023 har fortsatt inneburit mycket arbete avseende affären med Bio Vitos samt processen med Nasdaq för att få ett villkorat godkännande för fortsatt notering. Samtidigt har den befintliga verksamheten löpt på, om än i lägre takt än tidigare, med ytterligare order från både gamla och nya kunder vilket är väldigt positivt. Bolaget tecknade i början av juli ett tilläggsavtal med Bio Vitos, efter feedback från Nasdaq, om att nuvarande verksamhet kvarstår inom bolaget i stället för att verksamheten avyttras till en tredje part. Utifrån de nya förutsättningarna erhöll bolaget i slutet av augusti ett villkorat godkännande av Nasdaq vilket var mycket viktigt och banade väg för att slutföra affären med Bio Vitos.

Efter det villkorade godkännandet av transaktionen med Bio Vitos så har ett antal steg genomförts för att slutföra alla delar av transaktionen. IP-rättigheterna samt kapital har förvärvat. Den befintliga verksamheten har flyttats till ett dotterbolag, Hemcheck Management, och dotterbolaget Hemcheck Holding har delats ut till aktieägarna. Bolaget har även kallat till en extra bolagsstämma för att välja in två nya styrelseledamöter, byta namn på bolaget samt tillsätta en delvis ny organisation. När allt detta är genomfört behöver bolaget endast säkra vissa administrativa steg, såsom att uppdatera bolagets hemsida, för att alla villkor från Nasdaq ska vara uppfyllda. Detta ser vi fram emot för att bolaget ska kunna ta nästa steg och fullt fokusera på utvecklingen av den nya verksamheten som möjliggörs av de anskaffade IP-rättigheterna.

Beträffande den befintliga verksamheten så arbetar vi vidare med att försöka genomföra en strukturaffär för att realisera så mycket värde som möjligt. Vi kommer att återkomma avseende detta längre fram.

Nu ser jag fram emot att genomföra den extra bolagsstämman den 24 november och välkomna nya personer in i ledningen, så att bolaget sedan kan nästa steg i att utveckla och kommersialisera de IP-rättigheter som anskaffats.

Joel Averstad

Tillförordnad extern Verkställande direktör



Verksamhetsberättelse

Om Hemcheck

Hemcheck utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB.

Om järnsuccinat och bolagets relaterade verksamhet

Järnbrist med eller utan anemi är ett potentiellt allvarligt tillstånd vid hjärtsvikt. Under 2018 genomfördes en klinisk studie vid forskningsenheten på Skellefteå sjukhus, som analyserade oral järnbehandling med järnsuccinat av patienter med hjärtsvikt utan anemi. Det var den första studien som kunde visa att oral järnbehandling med järnsuccinat, till skillnad från andra järnpreparat, kan återställa kroppens järndepåer likt intravenös järnbehandling. På basis av den lyckade studien ansöktes det om ett patent för behandling av hjärtsviktspatienter med reducerad ejektionsfraktion med järnsuccinat.

Bolaget har förvärvat dessa IP-rättigheter för Kina, USA, Japan samt EU exklusive Sverige, Danmark, Norge och Finland. Substansen oralt järnsuccinat, avses att registreras som läkemedel under namnet Succifer, med start i EU (exklusive Sverige, Danmark, Norge och Finland) och USA.

Om hemolys och bolagets relaterade verksamhet

Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras korrekt. En stor del av alla medicinska beslut grundas på analys av blodprover. Fritt hemoglobin, vilket direkt ökar som följd av hemolys, är även en biomarkör för vissa akuta tillstånd. Uteblivna eller felaktiga provsvar kan leda till felaktiga eller försenade medicinska beslut. De bidrar också till ineffektiva arbetsprocesser och ökade kostnader. Hemchecks målsättning är att förbättra vårdkvaliteten genom en minskad hemolysfrekvens.

De tjänster som Hemcheck erbjuder består av hemolyskontroll med hjälp av engångstester för blodprover i vakuumrör (v-Test) och engångstester för blodprov i blodgassprutor, s-Test och bgs-Test, samt en gemensam avläsare. v-Test och s-Test CE-märktes första gången under slutet av 2018 och marknads-lanseringen inleddes under 2019 på den svenska och europeiska marknaden. Under hösten 2021 slutfördes framgångsrikt verifierings- och valideringsfaserna för Hemchecks bgs-Test (blood gas syringe). Bgs-Testet är ett hemolystest som kan ta emot en väsentligt större mängd blod jämfört med andra existerande tester och dessutom fungera som en tät kork för blodgassprutor, där även så kallad avluftning kan ske. Detta möjliggör integrering av hemolyskontroll i patientnära tester som blodgasanalyser, inklusive bättre anpassning till befintliga arbetsflöden. Det expanderar också Hemchecks adresserbara marknad då bgs-Test kan användas på flera sorters sprutor. Bgs-Testet CE-märktes i mitten av januari 2022. Under maj 2022 CE-märktes även produkterna för diagnostiskt bruk, vilket breddar användningsområdet, liksom marknaden.

Finansiell utveckling

Koncernens intäkter uppgick för tredje kvartalet till 103 082 kronor (286 258) och för hela perioden januari – september 2023 till 2 176 264 kronor (723 987). Ökningen avseende hela perioden beror till stor del på den ersättning Hemcheck erhållit om ca 1,3 miljoner kronor som del av den villkorade transaktionen med Bio Vitos. Personalkostnaderna uppgick till 194 392 kronor (1 923 051) för kvartalet och till 994 008 kronor (5 383 865) för perioden. Övriga externa kostnader uppgick till 1 259 130 kronor (1 199 050) för kvartalet och till 2 661 848 kronor (4 296 490) för perioden januari till september.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det pågående kriget i Ukraina har, än så länge, inte påverkat Hemchecks verksamhet i någon betydande omfattning. Hemcheck fortsätter dock att noggrant följa utvecklingen vad gäller situationen i Ukraina. Leveranskedjorna och lagersituationen är tillfredställande.

Bolaget har vid denna rapportens publicering kallat till en extra bolagsstämma för att slutföra alla steg som är nödvändiga för att uppfylla Nasdaqs villkor för fortsatt notering. Om nödvändiga beslut på bolagsstämman inte skulle tas kan det innebära att affären med Bio Vitos upphävs och att bolaget i så fall riskerar avnotering samt kapitalbrist.

Ett antal ytterligare risker kan påverka bolaget och dess verksamhet. För mer information rörande dessa hänvisas till årsredovisningen för 2022.

Aktien

Hemcheck Sweden AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 16 mars 2017 med kortnamn HEMC. Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till totalt 34 366 946 (34 366 946). Genomsnittligt antal aktier för kvartalet var 34 366 946 (31 351 203). Största enskilda ägare per den 30 september 2023 var, enligt Euroclear, Olcon Engineering AB med 9,51 procent, Stockholm Karlstad Invest med 9,50 procent samt Almi Invest Norra Mellansverige med 2,92 procent. En fullständig lista återfinns nedan.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Detta är samma principer som använts i bolagets årsredovisning för 2022 och innebär inga väsentliga förändringar.

Finansiell kalender

- Bokslutskommuniké för helåret 2023 publiceras den 14 februari 2024
- Årsredovisning för 2023 publiceras den 4 april 2024
- Kvartalsrapport för det första kvartalet 2024 publiceras den 13 maj 2024
- Årsstämma för Hemcheck Sweden AB äger rum den 14 maj 2024

Styrelsens underskrift

Styrelsen och den tillförordnade verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

November 2023

Karlstad, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Anna Klevby Dalgaard
Ordförande

Karin Dahllöf
Ledamot

Mathias Karlsson
Ledamot

Hjalmar Didriksson
Ledamot

Joel Averstad
Tillförordnad verkställande direktör

För vidare information, kontakta

Hemcheck Sweden AB (publ)
Joel Averstad, tf vd
Tel 076-108 81 91
E-post: joel.averstad@hemcheck.com

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 november 2023 klockan 08.30.

Resultaträkning Koncernen

Belopp i kr	juli - sept 2023	juli - sept 2022	juli - sept 2021	jan - sept 2023	jan - sept 2022	jan - sept 2021	helår 2022
Nettoomsättning	103 082	286 258	434 672	2 176 264	723 987	940 351	1 319 785
Aktiverat arbete för egen räkning	0	836 881	541 462	0	2 729 765	1 660 982	3 421 335
	103 082	1 123 139	976 134	2 176 264	3 453 752	2 601 333	4 741 120
Rörelsens kostnader							
Råvaror och förnödenheter	-126 108	-155 195	-112 361	-404 118	-384 215	-366 179	-1 098 290
Övriga externa kostnader	-1 259 130	-1 199 050	-774 464	-2 661 848	-4 296 490	-2 854 535	-4 595 998
Personalkostnader	-194 392	-1 923 051	-1 531 380	-994 008	-5 383 865	-5 062 198	-6 822 232
Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 980 096	-1 788 396	-1 609 086	-5 940 288	-5 362 312	-4 826 410	-7 154 998
Rörelseresultat	-3 456 645	-3 942 553	-3 051 157	-7 823 998	-11 973 130	-10 507 989	-14 930 398
Resultat från finansiella poster							
Ränteintäkter och liknande resultatposter	12 194	11 507	8 806	34 349	19 461	29 056	30 473
Räntekostnader och liknande kostnader	0	0	0	-18	0	-848	-165
Resultat efter finansiella poster	-3 444 451	-3 931 046	-3 042 351	-7 789 667	-11 953 669	-10 479 781	-14 900 091
Periodens resultat	-3 444 451	-3 931 046	-3 042 351	-7 789 667	-11 953 669	-10 479 781	-14 900 091

Balansräkning Koncernen

Belopp i kr	2023-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för forsknings-, utvecklings- och liknande arbeten	13 295 537	19 632 813	22 061 523	18 774 179
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	18 056 797	1 129 355	1 064 131	1 131 128
	31 352 334	20 762 168	23 125 654	19 905 307
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	934 930	1 451 349	1 967 768	1 322 245
Summa anläggningstillgångar	32 287 264	22 213 517	25 093 422	21 227 552
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m				
Handelsvaror	1 414 241	1 160 261	1 553 641	1 077 790
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	101 144	96 750	301 819	415 494
Aktuella skattefordringar	241 462	143 184	285 612	196 878
Övriga fordringar	261 112	388 637	86 614	173 426
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	154 445	261 567	162 736	172 569
Summa Fordringar och lager	2 172 404	2 050 399	2 390 421	2 036 157
Kassa och bank	1 460 484	5 565 523	11 468 120	3 186 151
Summa Omsättningstillgångar	3 632 888	7 615 922	13 858 542	5 222 307
SUMMA TILLGÅNGAR	35 920 152	29 829 438	38 951 963	26 449 859

Balansräkning Koncernen, fortsättning

Belopp i kr	2023-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	3 093 025	3 093 025	1 732 977	3 093 025
Fond för utvecklingsutgifter	0	18 468 946	20 897 656	17 610 312
	3 093 025	21 561 971	22 630 633	20 703 337
Fritt eget kapital				
Överkursfond	86 382 359	86 382 360	81 453 925	86 382 361
Balanserad vinst eller förlust	-64 697 156	-68 121 012	-56 595 537	-67 262 378
Periodens resultat	-7 789 667	-11 953 669	-10 479 781	-14 900 091
	13 895 537	6 307 679	14 378 607	4 219 892
Summa Eget kapital	16 988 562	27 869 651	37 009 240	24 923 229
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	0	0	0	0
Leverantörsskulder	918 273	354 952	344 157	88 969
Övriga kortfristiga skulder	17 000 010	85 559	268 350	136 184
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 013 307	1 519 277	1 330 217	1 301 477
	18 931 590	1 959 788	1 942 724	1 526 630
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	35 920 152	29 829 438	38 951 963	26 449 859

Kassaflödesanalys Koncernen

Belopp i kr	juli - sept 2023	juli - sept 2022	juli - sept 2021	jan - sept 2023	jan - sept 2022	jan - sept 2021	helår 2022
Den löpande verksamheten							
Rörelseresultat	-3 456 645	-3 942 553	-3 051 157	-7 823 998	-11 973 130	-10 507 989	-14 930 398
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	1 980 096	1 788 396	1 609 086	5 940 288	5 362 312	4 826 410	7 154 998
Erhållna räntor	12 194	11 507	8 806	34 349	19 461	29 056	30 473
Erlagda räntor	0	0	0	-18	0	-848	-165
Betald Skatt	0	161 082	-53 694	-44 584	53 694	-79 921	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 464 355	-1 981 568	-1 486 959	-1 893 963	-6 537 663	-5 733 292	-7 745 093
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital							
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	43 440	49 981	-54 560	-336 451	433 619	-479 286	516 090
Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar	-27 781	64 109	-88 162	314 350	8 866	-202 393	-309 878
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	20 201	-96 894	164 988	-69 562	-236 619	290 764	67 590
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	829 953	-691 929	-403 926	404 960	-2 016	-314 777	-435 174
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-598 542	-2 656 301	-1 868 619	-1 580 666	-6 333 813	-6 438 984	-7 906 464
Investeringsverksamheten							
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-895 607	-650 789	0	-3 178 607	-2 431 018	-3 985 328
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-70 000			-145 000			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-70 000	-895 607	-650 789	-145 000	-3 178 607	-2 431 018	-3 985 328
Finansieringsverksamheten							
Nyemission	0	6 399 485	0	0	6 288 485	13 969 984	6 288 485
Utställda och betalda teckningsoptioner	0	-1	0	-1	-1	-5 000	-1
Upptagna lån	0	0	0	0	0	0	0
Amortering av skuld	0	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	6 399 484	0	-1	6 288 484	13 964 984	6 288 484
Periodens kassaflöde	-668 542	2 847 576	-2 519 408	-1 725 667	-3 223 937	5 094 982	-5 603 308
Likvida medel vid periodens början	2 129 026	2 717 946	13 987 529	3 186 151	8 789 459	6 373 138	8 789 459
Likvida medel vid periodens slut	1 460 484	5 565 522	11 468 120	1 460 484	5 565 522	11 468 120	3 186 151

Förändringar i eget kapital Koncernen

Belopp i kr	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Summa eget kapital
	Aktiekapital	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Övrigt fritt eget kapital	
Eget kapital 2021-12-31	1 735 941	20 330 413	81 450 961	-69 982 478	33 534 836
Årets Resultat				-14 900 091	-14 900 091
Nyemission	1 357 084		6 182 274		7 539 358
Kostnader hänförliga till emission			-1 250 873		-1 250 873
Aktivering av utvecklingsutgifter		3 820 629		-3 820 629	0
Upplösning till följd av årets avskrivningar och nedskrivningar		-6 540 730		6 540 730	0
Inlösen teckningsoptioner			-1		-1
Eget kapital 2022-12-31	3 093 025	17 610 312	86 382 360	-82 162 468	24 923 229
Periodens Resultat				-7 789 667	-7 789 667
Nyemission					0
Kostnader hänförliga till emission					0
Aktivering av utvecklingsutgifter					0
Upplösning till följd av årets avskrivningar och nedskrivningar		-17 610 312		17 610 312	0
Inlösen teckningsoptioner			-1		-1
Lämnad utdelning				-145 000	-145 000
Eget kapital 2023-09-30	3 093 025	0	86 382 359	-72 486 823	16 988 562

Resultaträkning Moderbolaget

Belopp i kr	juli - sept 2023	juli - sept 2022	juli - sept 2021	jan - sept 2023	jan - sept 2022	jan - sept 2021	helår 2022
Nettoomsättning	103 082	286 258	434 672	2 176 264	723 987	940 351	1 319 785
Aktiverat arbete för egen räkning	0	836 881	541 462	0	2 729 765	1 660 982	3 421 335
	103 082	1 123 139	976 134	2 176 264	3 453 752	2 601 333	4 741 120
Rörelsens kostnader							
Råvaror och förnödenheter	-117 963	-155 195	-112 361	-395 973	-384 215	-366 179	-1 098 290
Övriga externa kostnader	-1 258 721	-1 199 050	-774 464	-2 659 990	-4 296 490	-2 854 535	-4 595 998
Personalkostnader	-194 392	-1 923 051	-1 531 380	-994 008	-5 383 865	-5 062 198	-6 822 232
Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 320 064	-1 788 396	-1 609 086	-5 280 256	-5 362 312	-4 826 410	-7 154 998
Rörelseresultat	-2 788 059	-3 942 553	-3 051 157	-7 153 963	-11 973 130	-10 507 989	-14 930 398
Resultat från finansiella poster							
Ränteintäkter och liknande resultatposter	12 194	11 507	8 806	34 349	19 461	29 056	30 473
Räntekostnader och liknande kostnader	0	0	0	-18	0	-848	-165
Resultat efter finansiella poster	-2 775 865	-3 931 046	-3 042 351	-7 119 632	-11 953 669	-10 479 781	-14 900 091
Periodens resultat	-2 775 865	-3 931 046	-3 042 351	-7 119 632	-11 953 669	-10 479 781	-14 900 091

Balansräkning Moderbolaget

Belopp i kr	2023-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för forsknings-, utvecklings- och liknande arbeten	0	19 632 813	22 061 523	18 774 179
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	17 000 000	1 129 355	1 064 131	1 131 128
	17 000 000	20 762 168	23 125 654	19 905 307
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	0	1 451 349	1 967 768	1 322 245
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Aktier i koncernföretag	17 419 682	0	0	0
Summa Anläggningstillgångar	34 419 682	22 213 517	25 093 422	21 227 552
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager m.m				
Handelsvaror	0	1 160 261	1 553 641	1 077 790
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	101 144	96 750	301 819	415 494
Aktuella skattefordringar	241 462	143 184	285 612	196 878
Övriga fordringar	261 112	388 637	86 614	173 426
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	154 445	261 567	162 736	172 569
Summa Fordringar och lager	758 163	2 050 399	2 390 421	2 036 157
Kassa och bank	1 436 831	5 565 523	11 468 120	3 186 151
Summa Omsättningstillgångar	2 194 994	7 615 922	13 858 542	5 222 307
SUMMA TILLGÅNGAR	36 614 676	29 829 438	38 951 963	26 449 859

Balansräkning Moderbolaget, fortsättning

Belopp i kr	2023-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	3 093 025	3 093 025	1 732 977	3 093 025
Fond för utvecklingsutgifter	0	18 468 946	20 897 656	17 610 312
	3 093 025	21 561 971	22 630 633	20 703 337
Fritt eget kapital				
Överkursfond	86 382 359	86 382 360	81 453 925	86 382 361
Balanserad vinst eller förlust	-64 697 156	-68 121 012	-56 595 537	-67 262 378
Periodens resultat	-7 119 632	-11 953 669	-10 479 781	-14 900 091
	14 565 571	6 307 679	14 378 607	4 219 892
Summa Eget kapital	17 658 596	27 869 651	37 009 240	24 923 229
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	0	0	0	0
Leverantörsskulder	942 773	354 952	344 157	88 969
Övriga kortfristiga skulder	17 000 000	85 559	268 350	136 184
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 013 307	1 519 277	1 330 217	1 301 477
	18 956 080	1 959 788	1 942 724	1 526 630
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	36 614 676	29 829 438	38 951 963	26 449 859

Kassaflödesanalys Moderbolaget

Belopp i kr	juli - sept 2023	juli - sept 2022	juli - sept 2021	jan - sept 2023	jan - sept 2022	jan - sept 2021	helår 2022
Den löpande verksamheten							
Rörelseresultat	-2 788 059	-3 942 553	-3 051 157	-7 153 963	-11 973 130	-10 507 989	-14 930 398
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	1 320 064	1 788 396	1 609 086	5 280 256	5 362 312	4 826 410	7 154 998
Erhållna räntor	12 194	11 507	8 806	34 349	19 461	29 056	30 473
Erlagda räntor	0	0	0	-18	0	-848	-165
Betald Skatt	0	161 082	-53 694	-44 584	53 694	-79 921	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 455 801	-1 981 568	-1 486 959	-1 883 960	-6 537 663	-5 733 292	-7 745 093
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital							
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	35 295	49 981	-54 560	-344 596	433 619	-479 286	516 090
Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar	-27 781	64 109	-88 162	314 350	8 866	-202 393	-309 878
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	20 201	-96 894	164 988	-69 562	-236 619	290 764	67 590
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	854 443	-691 929	-403 926	429 450	-2 016	-314 777	-435 174
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-573 644	-2 656 301	-1 868 619	-1 554 318	-6 333 813	-6 438 984	-7 906 464
Investeringsverksamheten							
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-895 607	-650 789	0	-3 178 607	-2 431 018	-3 985 328
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-95 000			-195 000			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-95 000	-895 607	-650 789	-195 000	-3 178 607	-2 431 018	-3 985 328
Finansieringsverksamheten							
Nyemission	0	6 399 485	0	0	6 288 485	13 969 984	6 288 485
Utställda och betalda teckningsoptioner	0	-1	0	-1	-1	-5 000	-1
Upptagna lån	0	0	0	0	0	0	0
Amortering av skuld	0	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	6 399 484	0	-1	6 288 484	13 964 984	6 288 484
Periodens kassaflöde	-668 644	2 847 576	-2 519 408	-1 749 319	-3 223 937	5 094 982	-5 603 308
Likvida medel vid periodens början	2 105 475	2 717 946	13 987 529	3 186 151	8 789 459	6 373 138	8 789 459
Likvida medel vid periodens slut	1 436 831	5 565 522	11 468 120	1 436 831	5 565 522	11 468 120	3 186 151

Förändringar i eget kapital Moderbolaget

Belopp i kr	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Summa eget kapital
	Aktiekapital	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Övrigt fritt eget kapital	
Eget kapital 2021-12-31	1 735 941	20 330 413	81 450 961	-69 982 478	33 534 836
Årets Resultat				-14 900 091	-14 900 091
Nyemission	1 357 084		6 182 274		7 539 358
Kostnader hänförliga till emission			-1 250 873		-1 250 873
Aktivering av utvecklingsutgifter		3 820 629		-3 820 629	0
Upplösning till följd av årets avskrivningar och nedskrivningar		-6 540 730		6 540 730	0
Inlösen teckningsoptioner			-1		-1
Eget kapital 2022-12-31	3 093 025	17 610 312	86 382 360	-82 162 468	24 923 229
Periodens Resultat				-7 119 632	-7 119 632
Nyemission					0
Kostnader hänförliga till emission					0
Aktivering av utvecklingsutgifter					0
Upplösning till följd av årets avskrivningar och nedskrivningar		-17 610 312		17 610 312	0
Inlösen teckningsoptioner			-1		-1
Lämnad utdelning				-145 000	-145 000
Eget kapital 2023-09-30	3 093 025	0	86 382 359	-71 816 788	17 658 596

Största aktieägare per 30 september 2023

Namn	Antal aktier	Andel av röster och kapital
Olcon engineering aktiebolag	3 267 308	9,51%
Stockholm Karlstad invest AB	3 266 445	9,50%
Swedbank AS	1 464 960	4,26%
Avanza Pension	1 351 467	3,93%
Almi Invest Norra mellansverige	1 004 761	2,92%
Mathias Karlsson	888 050	2,58%
Hjalmar Didrikson	881 380	2,56%
Mattias Paunovic	688 389	2,00%
Övriga	21 554 186	62,72%
Totalt	34 366 946	100,00%



Certified Adviser

Hemcheck Sweden AB:s Certified Adviser är
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm

Telefon: 08-528 00 399
E-post: info@fnca.se

Bolagsinformation

Hemcheck Sweden AB (publ)
Organisationsnummer: 556811-5272

Adress

Hemcheck Sweden AB
Nanna Svartz väg 4
171 65 Solna
Telefon: 054-202 2211

www.hemcheck.com