

Delårsrapport

Kvartal 3

2024

1 juli–30 september

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, 2024

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, 2024

Bolagsinformation

Zenikor Medical Systems AB (publ)
556642-3678
Publikt aktieföretag
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
+46 (0)8 442 68 60
www.zenikor.se
info@zenikor.se

Zenikor
MEDICAL SYSTEMS

1 juli – 30 september 2024

Sammanfattning

- Omsättningen för tredje kvartalet 2024 uppgick till 5 268 KSEK (5 085 KSEK)
- EBITDA för tredje kvartalet 2024 uppgick till 1 104 KSEK (- 1 981 KSEK)
- Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2024 uppgick till 110 KSEK (- 2 758 KSEK)
- Rörelseresultatet per aktie för tredje kvartalet 2024 uppgick till 0,01 SEK (- 0,31 SEK)

Kommentarer

- Omsättningen för tredje kvartalet 2024 ökade med 4 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
- Omsättningen ökade för 14:e kvartalet i följd.
- Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2024 var positivt.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Bolagsinformation

Zenikor Medical Systems AB (publ)
556642-3678
Publikt aktiebolag
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
+46 (0)8 442 68 60
www.zenikor.se
info@zenikor.se

VD har ordet

Tredje kvartalets omsättning ökade med 4 % jämfört med året innan, vilket innebär den högsta omsättningen för ett tredje kvartal hittills. Det är också mycket glädjande att vi med detta har ytterligare ett kvartal med ett positivt rörelseresultat.

Det är mycket viktigt och positivt att vi har vunnit en upphandling i Region Dalarna, där vi ska leverera Zenicor Solution till regionens fyra sjukhus, så att invånarna i regionen kan få en bra utredning och en tidig diagnos av sina arytmiproblem. Att upphandlingen avgjordes både gällande pris och funktionalitet visar än en gång att vi har ett starkt och konkurrenskraftigt erbjudande med Zenicor Solution.



”Det är ytterligare affärer och upphandlingar likt den i Dalarna, som kommande kvartal ska ge oss ökad tillväxt och ett positivt kassaflöde”

Kassaflödet och likviditeten är fortfarande en utmaning, men genom ökad försäljning, fortsatt kostnadseffektivisering och en hantering av kortfristiga lån med möjlighet att lägga om dem till långfristiga, kommer vi att kunna hantera detta bra under de kommande kvartalen.

Det är ytterligare affärer och upphandlingar likt den i Dalarna, som kommande kvartal ska ge oss ökad tillväxt och ett positivt kassaflöde. Vi siktar på att nå en tillväxttakt på 20 % genom fortsatt ökad försäljning av Zenicor Solution, och att på så sätt nå ett positivt resultat för helåret.

Screeningprojekten som genomförs i Sverige och Storbritannien går enligt plan och vi ser fram emot resultaten som succesivt kommer att presenteras under 2025. Dessa screeningprojektet i kombination med de olika AI/ML-algoritmerna som utvärderas förväntas ge mycket positiva resultat för Zenicor, och säkerställa att vi behåller vår ledande position på marknaden när det gäller strokeprevention och screening för förmaksflimmer.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och nya lösningar för tidig diagnos av arytmier för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”. Ingen ska behöva drabbas av en stroke på grund av ett odagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius

VD Zenicor Medical Systems AB

Väsentliga händelser under perioden

- -

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Den 9 oktober meddelar Zenicor att Region Dalarna har upphandlat långtids-EKG med tolkningstjänst från Zenicor Medical Systems AB. Avtalet beräknas vara värt upp till 2 miljoner kronor per år, och löper över två år med möjlighet till förlängning till fyra år. Upphandlingen bedömdes på pris i relation till kvalitet, där leverantörer fick lämna anbud med pris, funktion och referensuppdrag. Zenicor vann upphandlingen i konkurrens med en annan anbudsgivare.

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmikutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicor Solution för tidig diagnos med Zenicor One (tum-EKG) och Zenicor Flex är en komplett lösning för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor View. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor Direct, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och används nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal på de lokala marknaderna. Vid kvartalets utgång (2024-09-30) uppgick antalet anställda till 20 personer.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras.

Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat per aktie Q3 2024

Rörelseresultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till 0,01 SEK (- 0,31 SEK). Antalet utestående aktier per den 30 september 2024 är 9 022 789 (9 022 789).

Redovisningsprinciper

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2023).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2023).

Transaktioner med närstående

Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen

Omsättningsökningen under tredje kvartalet härrör från försäljning på Zenicors marknader samt intäkter från forskningsprojekt.

Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.

Avskrivningar av aktiverat utvecklingsarbete och av materiella anläggningstillgångar har gjorts under perioden.

Under kvartalet har delar av apparater från SAFER-projektet återförts i lagret, vilket har inneburit en positiv resultatpåverkan på ca 770 KSEK. Dessa apparater kommer från q4 2024 att skrivas av på fyra år.

Under kvartalet har nya lån på ca 1,6 MSEK upptagits hos bank och kreditinstitut till marknadsmässiga villkor. Amortering på existerande lån samt återbetalning av det Coronarelaterade skatteuppskovet har gjorts med ca 1,5 MSEK under kvartalet. Under tredje kvartalet 2024 har bolagets totala nettolåneskuld således ökat marginellt med ca 0,1 MSEK. Kassaflödet från verksamheten kommer de kommande kvartalen att förbättras, både genom nya affärer och genom en fortsatt anpassning av kostnaderna.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2024 publiceras 2025-02-14

Rapporter och årsredovisning finns tillgängliga via www.zenicor.se

Stockholm 2024-10-25

Håkan Jansson, styrelseordförande

Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot

Anna-Karin Edstedt Bonamy, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta

Mats Palerius, VD
Zenikor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
+46 8 442 68 60
mats.palerius@zenikor.se
www.zenikor.se

RESULTATRÄKNING (SEK)	2024-07-01 2024-09-30	2023-07-01 2023-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2023-01-01 2023-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	5 246 103	5 048 084	18 355 609	17 612 917	24 157 274
Övriga rörelseintäkter	21 399	36 726	68 386	171 407	193 791
	5 267 502	5 084 810	18 423 995	17 784 324	24 351 065
Aktiverat arbete för egen räkning	859 859	1 507 994	3 767 767	5 548 887	8 103 555
Summa Rörelsens intäkter	6 127 361	6 592 804	22 191 762	23 333 211	32 454 620
Rörelsens kostnader					
Kostnad för sålda varor	-156 105	-1 457 017	-2 147 910	-2 786 189	-3 949 799
Övriga externa kostnader	-1 126 517	-2 006 292	-3 499 235	-5 564 778	-7 137 807
Personalkostnader	-3 740 492	-5 110 787	-14 226 400	-16 216 736	-22 243 340
Summa Rörelsens kostnader	-5 023 114	-8 574 096	-19 873 545	-24 567 703	-33 330 946
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	1 104 247	-1 981 292	2 318 217	-1 234 492	-876 326
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-994 246	-776 273	-3 174 646	-1 903 398	-3 097 839
Summa Rörelsens avskrivningar	-994 246	-776 273	-3 174 646	-1 903 398	-3 097 839
RÖRELSERESULTAT	110 001	-2 757 565	-856 429	-3 137 890	-3 974 165
Ränteintäkter och liknande resultatposter	4	214	4	2 065	23 920
Räntekostnader och liknande resultatposter	-743 272	-305 457	-1 745 822	-1 268 388	-1 637 468
Resultat efter finansiella poster	-633 267	-3 062 808	-2 602 247	-4 404 213	-5 587 713
PERIODENS RESULTAT	-633 267	-3 062 808	-2 602 247	-4 404 213	-5 587 713

BALANSRÄKNING (SEK)	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	34 837 660	32 223 134	33 466 160
Materiella anläggningstillgångar	3 202 947	3 576 460	3 180 769
Finansiella anläggningstillgångar	50 011	50 011	50 011
	18 918	18 918	18 918
Summa anläggningstillgångar	38 109 536	35 868 523	36 715 858
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Färdiga varor och handelsvaror	4 125 920	3 028 699	3 764 334
Korfristiga fordringar			
Kundfordringar	878 405	1 025 259	2 909 991
Övriga fordringar	89 864	259 501	232 064
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17 492 467	13 833 193	13 473 922
Kassa och Bank	374 896	4 148 478	3 121 772
Summa omsättningstillgångar	22 961 552	22 295 130	23 502 083
SUMMA TILLGÅNGAR	61 071 088	58 163 653	60 217 941
Eget kapital och skulder			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 443 646	1 443 646	1 443 646
Fond för utvecklingsutgifter	34 837 659	32 377 201	33 466 160
	36 281 305	33 820 847	34 909 806
Fritt eget kapital			
Överkursfond	34 405 277	34 405 277	34 405 277
Balanserad vinst eller förlust	-40 118 212	-32 070 040	-33 159 000
Periodens resultat	-2 602 247	-4 404 213	-5 587 713
	-8 315 182	-2 068 976	-4 341 436
Summa eget kapital	27 966 123	31 751 871	30 568 370
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	7 054 413	4 909 353	6 325 785
Övriga långfristiga skulder	8 600 040	7 378 680	7 600 040
Summa långfristiga skulder	15 654 453	12 288 033	13 925 825
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	4 513 023	1 683 139	2 065 618
Leverantörsskulder	2 307 656	1 875 589	3 827 023
Skulder hos koncernföretag	42 400	42 400	42 400
Övriga skulder	7 173 036	6 857 858	6 932 524
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 414 397	3 664 763	2 856 181
Summa kortfristiga skulder	17 450 512	14 123 749	15 723 746
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	61 071 088	58 163 653	60 217 941

KASSAFLÖDESANALYS

INDIREKT METOD (SEK)	2024-07-01	2023-07-01	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
	2024-09-30	2023-09-30	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	110 001	-2 757 565	-856 429	-3 137 890	-3 974 165
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar	994 246	776 273	3 174 646	1 903 398	3 097 839
Erhållen ränta	4	214	4	2 065	23 920
Erlagd ränta	-743 272	-305 457	-1 745 822	-1 053 468	-1 422 547
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	360 979	-2 286 535	572 399	-2 285 895	-2 274 953
Förändringar i rörelsekapital					
Ökning/minskning av varulager	0	-276 973	-361 586	-1 042 241	-1 777 877
Ökning/minskning av rörelsefordringar	719 830	602 275	-1 844 759	-3 363 810	-4 861 833
Ökning/minskning av rörelseskulder	-18 424	-41 250	-2 384 966	656 758	1 874 277
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 062 385	-2 002 483	-4 018 912	-6 035 188	-7 040 386
Investeringsverksamheten					
Investeringar immateriella anläggningstillgångar	-859 860	-1 678 958	-3 767 768	-6 061 779	-8 103 555
Investeringar i maskiner och inventarier	-777 856	-39 062	-800 556	-115 046	-115 046
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 637 716	-1 718 020	-4 568 324	-6 176 825	-8 218 601
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	19 855 280	19 855 279
Upptagna lån	1 640 518	0	8 688 734	0	2 709 000
Amortering av skuld	-1 029 769	-747 282	-2 848 373	-4 084 023	-4 772 752
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	610 749	-747 282	5 840 361	15 771 257	17 791 527
					0
Periodens kassaflöde	35 418	-4 467 785	-2 746 875	3 559 244	2 532 540
Likvida medel vid periodens början	339 479	8 616 261	3 121 772	589 232	589 232
Likvida medel vid periodens slut	374 897	4 148 476	374 897	4 148 476	3 121 772

The Zenicor Solution



Bolagsinformation

Zenicor Medical Systems AB (publ)
556642-3678
Publikt aktiebolag
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
+46 (0)8 442 68 60
www.zenicor.se
info@zenicor.se