



# Delårsrapport Q1 2022

## Första kvartalet 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 20 188 TSEK (18 657 TSEK), motsvarande en ökning om 8,2%.
- EBITDA minskade med 3 850 TSEK och uppgick till -1 851 TSEK (1 999 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om -9,2% (10,7%).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 368 TSEK (5 076 TSEK).
- Antal användare uppgick under kvartalet till 193 450 (180 612), en ökning med 7,1% mot samma period föregående år.

## Händelser under kvartalet

- Fortsatt fokus på försäljning och kundanskaffning för att främja tillväxt. Försäljningstillväxten på huvudmarknaden Sverige var 13,3% samtidigt som antalet användare i Sverige ökade med 10,9% jämfört med samma period föregående år.
- Ett flertal nya och strategiskt viktiga kunder har adderats till bolagets plattform, varav en större kommun i Stockholmsområdet och en internationell e-handelsplattform.
- Fortsatt omställning av den danska verksamheten med migrering av kunder till den nya svenska plattformen samt genomförande av kostnadsreducerande åtgärder.

## Finansiell utveckling

Belopp i TSEK	Q1 2022	Q1 2021	Jan-dec 2021
Nettoomsättning	20 188	18 657	78 032
Försäljningstillväxt%	8,2	-1,7	8,9
EBITDA TSEK	-1 851	1 999	7 862
EBITDA-marginal%	-9,17	10,71	10,08
Periodens resultat	-4 102	-1 282	-7 772
Resultat per aktie	-0,13	-0,04	-0,26
Kassaflöde från löpande verksamhet	-2 368	5 076	8 375
Antal användare	193 450	180 612	183 938

Vi ökade antalet anslutna användare på vår plattform med nästan 10 000 under kvartalet.



VD har ordet

## Satsningar ger önskad effekt på intäkter och ökat antal användare

Under det första kvartalet 2022 har vi sett fortsatta effekter av arbetet med att både utveckla vår SaaS-plattform och den intensivare marknadsbearbetningen. Intäkterna uppgick till 20,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 8,2 procent jämfört med första kvartalet föregående år, eller 13,3 procent rensat för den danska verksamheten. Vi får kontinuerligt in nya kunder, och bara under årets första tre månader adderade vi cirka 30 nya kunder, varav flera är strategiskt viktiga, som till exempel en av de större kommunerna i Stockholmsområdet samt en internationell e-handelsaktör. Parallellt med detta så sker även löpande utökningar hos befintliga kunder. Sammantaget gjorde det att vi ökade antalet anslutna användare på vår plattform med nästan 10 000 under kvartalet till 193 450 vilket är 7,1 procent fler än samma period föregående år, eller 10,9 procent fler i Sverige som är vår huvudmarknad.

Som jag nämnde i vår senaste rapport har vår danska verksamhet, som tidigare har drivits som en helt separat verksamhet och på en egenutvecklad lokal plattform, haft en negativ utveckling under andra halvan av 2021. Omfattande åtgärder för att vända trenden är vidtagna och de har redan börjat ge resultat. Flertalet kunder i Danmark är nu migrerade till den nya svenska plattformen vilket både innebär en kostnadsbesparing och gör att vi nu har grunden klar för en skalbar verksamhet även i Danmark och på sikt även i övriga Norden. Och till skillnad från tidigare består nu den danska organisationen endast av ett begränsat sälj- och servicekontor, vilket förutom lägre kostnader för MedHelp Care, även innebär att vi kan leverera ett enhetligt och attraktivare erbjudande till våra danska kunder.

Under det första kvartalet stärktes vårt EBITDA jämfört med sista kvartalet 2021, samtidigt som det fortsatt minskade jämfört med samma kvartal föregående år. Anledningen till det är att vi har fortsatt att stärka organisationen och satsat på säljfrämjande insatser för att kunna skruva upp och säkerställa framtida tillväxt. Detta är helt i linje med våra nuvarande prioriteringar; att optimera bolaget för att ta vara på den marknadspotential som finns. Endast mindre förändringar av kostnadsmassan är att förvänta sig under närmaste framtiden och vi räknar samtidigt med att de satsningar vi nu genomför succesivt ska

bidra till att stärka den positiva trend vi ser i kundanskaffningen. På sikt är vår förväntan att det kommer ta oss upp mot vårt långsiktiga tillväxtmål på 30 procent per år.

Under det första kvartalet har vi även vidareutvecklat vår marknadsbearbetning och lyckats åstadkomma en högre frekvens av möten med potentiella kunder. Samtidigt har vi fortsatt utveckla vår SaaS-plattform och fortsätter kontinuerligt att förbättra vårt produkt erbjudande genom att släppa nya funktioner i plattformen. Nyligen lanserade vi en tjänst i plattformen som möjliggör prognostisering av sjukfrånvaron under innevarande månad baserat på historisk data. Det är ett verktyg vi ser kommer bidra till företagets förmåga att proaktivt kunna arbeta med sina medarbetares hälsa och sjukfrånvaro och planera sin bemanning. Vi kommer att fortsätta utveckla det här verktyget ytterligare samtidigt som vi arbetar med en ny riskalgoritm som jag hoppas kunna berätta mer om längre fram.

Närmast arbetar vi nu aktivt med att få vårt slutgodkännande av vår ISO27001 certifiering för informationssäkerhet. Enligt plan kommer detta att vara klart i slutet av maj och den kommer bland annat innebära ett bevis på att vi har implementerat organisatoriska, fysiska och tekniska säkerhetsmekanismer på ett strukturerat sätt samt väl fungerande rutiner och system för säker hantering av våra informationstillgångar. Något vi ser som en viktig kvalitetsstämpel för MedHelp Care.

Jag ser nu fram emot att fortsätta våra satsningar på att utveckla vår produktplattform och öka antalet anslutna användare för att hjälpa företag att i ett tidigt skede identifiera hälsorisker. Det kommer att bidra till en ökad medarbetarhälsa och lägre sjukfrånvaro i kombination med lägre sjukfrånvarokostnader och högre lönsamhet hos företagen som följd.

Tobias Ekros, VD

# Introduktion till MedHelp

MedHelp Care är ett svenskt SaaS-bolag med en molnplattform för datadriven företagshälsa i kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning. Bolaget grundades 1999 som en del av en större hälsokoncern och plattformen används idag av cirka 500 företag och organisationer i Norden.

Bolaget är för närvarande verksamt på den svenska och danska marknaden och har cirka 37 anställda i Sverige och Danmark.

Plattformen erbjuder molnbaserade tjänster på prenummerationsbasis för en effektiv, GDPR-säker och faktaorienterad hantering av sjukfrånvaro. Med tillgång till rapporter och analysverktyg erbjuds företagskunder en översikt över sitt hälsoläge i realtid där de kan fånga upp risker för ohälsa, se avvikelser och följa förbättringar i sina verksamheter. Tjänsteutbudet på plattformen inkluderar frånvarohantering, sjukfrånvarostatistik, sjukvårdsrådgivning, rehabiliteringsstöd och bemanningsplanering. Plattformen kan integreras med HR-och lönesystem vilket möjliggör en bra användarupplevelse och mätbarhet. Då MedHelp Care redan har en bred kundbas om cirka 500 företag och god datamängd kan företagskunder dessutom få information om hur deras organisationer presterar relativt andra genom branschjämförelser. Bolagets tjänst erbjuds direkt till företag men även genom företagshälsopartners.

## Affärsidé och vision

MedHelp Cares affärsidé är att erbjuda mjukvara som tjänst, från engelskans software-as-a-service (SaaS). Tjänsten ger en överblick och stöd till chefer, fångar upp risker för kostsam frånvaro samt ger organisationer samlad statistik vilket möjliggör faktabaserad analys, mätbar förbättring och ökad lönsamhet. Bolagets molnplattform riktar sig mot företagskunder av alla storlekar och tjänsterna tillhandahålls genom månadsvisa abonnemang – en prenummerationsbaserad betalningsmodell med återkommande intäkter. Bolaget har som vision att vara den ledande plattformen för datadriven företagshälsa.

## Målsättning

MedHelp Cares målsättning är att plattformen ska resultera i en förbättrad medarbetarhälsa genom att rätt åtgärder kan sättas in där de behövs och att effekten av åtgärderna kan mätas. På detta vis kan bolaget skapa förutsättningar för ökad frisknärvaro, sänkta sjukfrånvarokostnader och lägre produktionsbortfall i såväl Sverige som Europa.

Den övergripande finansiella målsättningen är att på sikt uppnå en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt om 30–40 procent på årsbasis, inbegripet såväl organisk som förvärvad tillväxt.

## Affärsmodell

MedHelp Care säljer tjänsteabonnemang med månatligt fakturerade avgifter. Merparten av bolagets avtal är års-långa med förlängning om de inte aktivt sägs upp. Abonnemangen säljs direkt till företagskunder men även genom företagshälsopartners. Återkommande intäkter utgör nära 100 procent av bolagets intäktsströmmar vilket skapar förutsägbarhet och stabilitet i kassaflöden. Den faktiska prisbilden varierar beroende på storleken av företagskunden och tillvalda kringtjänster. Merparten av bolagets tjänsteabonnemang utgörs av fasta abonnemangsin-täkter per användare medan en mindre andel av abonnemangen är av rörlig karaktär där den totala intäkten beror på antalet frånvaroanmälningar per användare.

Bolagets betala-per-användare-modell bedöms som fördelaktig då MedHelp Cares intäkter skalas vid högre användaradoption, vilket är fördelaktigt för de fall företagskunder med många medarbetare ansluter sig till tjänsten. Fördelningen mellan helt fasta och rörliga abonnemang gör att bolagets bruttolönsamhet är relativt okänslig för förändrade volymer av frånvaroanmälningar, vilket visade sig under coronapandemin.

Framgent förutspår bolaget ett ökat intresse för den helautomatiska versionen av tjänsteabonnemanget som resulterar i en högre lönsamhet men samtidigt en lägre genomsnittlig intäkt per ansluten användare.

# Överblick av sjukfrånvaron i samhället\*

## Första kvartalet 2022

Under det första kvartalet av året 2022 såg vi en kraftig ökning av sjukfrånvaro som till stor del grundade sig i spridningen av omikron. Trots att vi under senare delen av kvartalet har sett en minskning landade ändå den totala sjukfrånvaron för första kvartalet på 6% vilket är en ökning om 54% jämfört med samma kvartal föregående år 2021. Sjukfrånvaron stiger lika mycket bland män som hos kvinnor. För dagsaktuell statistik se vår hemsida där vi dagligen presenterar den uppdaterade vab- och sjukfrånvarograden i samhället för de senaste sju dagarna jämfört med både föregående vecka och föregående år.

Under första kvartalet 2022 kan vi även konstatera att 59% av de totala sjukfrånvarodagarna var korttidsdagar (sjukdag 1-14) och resterande 41% är långtidsfrånvaro (dag 14 och uppåt). Jämfört mot samma kvartal föregående

år 2021 var fördelningen om kort- och långtidsdagar 57% respektive 43%. Vi ser alltså en ökning av korttidsdagar om nästan 4% vilket är ett resultat av fler korta sjukskrivningar under det första kvartalet 2022. Under samma period ser vi också att kvinnor generellt sett har fler långtidsjukdagar än män där förhållandet kort- och långtidsdagar för kvinnor är 55% respektive 45%, jämfört med samma siffror för män vilket är 63% respektive 37%.

Precis som sjukfrånvaron, ökade även frånvaron till följd av vård av barn (vab) som över första kvartalet 2022 uppgick till 0,86%, vilket var en ökning med 62% jämför med motsvarande period föregående år 2021. Likt föregående år är det fortsatt kvinnor som tar den större delen av vab-frånvaron där jämförande siffror mellan män och kvinnor är 0,72% respektive 1,05% frånvaro. Dessa siffror kan tyckas små men visar att kvinnor i snitt över året "vabbar" 46% mer än män.

## Sjukfrånvaro

	Q1 2022	Q1 2021	Förändring	% förändring
Sjukfrånvaro total	5,97%	3,87%	2.1%	+54%
varav sjukfrånvaro korttid (dag 1–14)	59%	57%	2%	+3.5%
varav sjukfrånvaro långtid (dag 14 och uppåt)	41%	43%	-2%	-5%
Sjukfrånvaro total - män	5,30%	3,44%	1.9%	+54%
Sjukfrånvaro total - kvinnor	6,89%	4,46%	2.5%	+54%
VAB total	0,86%	0,53%	0.33%	+62%
VAB total – män	0,72%	0,45%	+0.27%	+60%
VAB total – kvinnor	1,05%	0,64%	0.41%	+64%

För dagsaktuell statistik se vår hemsida där vi dagligen presenterar den uppdaterade sjuk- och vab-frånvarograden i samhället för de senaste sju dagarna jämfört med både föregående vecka och föregående år.

\*Källa: MedHelp Cares databas som baserar sig på frånvarostatistik bland ca 190.000 medarbetare på ca 500 företag i Sverige.

# Viktiga händelser

## Första kvartalet 2022


---

- Inga väsentliga händelser har ägt rum under första kvartalet 2022.

## Viktiga händelser efter periodens utgång

---

- Den 12 april publicerade MedHelp Care sin årsredovisning för 2021.
- Den 13 april meddelade MedHelp Care att ett flertal nya och strategiskt viktiga kunder, varav en större kommun i Stockholmsområdet och en internationell e-handelsplattform, har adderats till sin SaaS-plattform under mars månad. Tillsammans består kunderna av ett antal tusen nya användare.
- Den 28 april meddelade MedHelp Care att en ny funktion i form av en prognosmodell har lanserats till sin SaaS-plattform för digital företagshälsa. Prognosmodellen kommer att öka förutsägbarheten avseende arbetsgivares framtida behov av bemanning och är ännu ett steg i utvecklingen av verktyg som möjliggör att proaktivt arbeta med sjukfrånvaro.
- Den 3 maj höll MedHelp Care sin årsstämma.



MedHelp Care har adderat ett flertal nya och strategiskt viktiga kunder till sin SaaS-plattform.

# Finansiell utveckling

## Första kvartalet 2022

---

### Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter uppgick till 21 606 TSEK (19 030 TSEK) under det första kvartalet varav 20 188 TSEK (18 657 TSEK) utgjordes av nettoomsättning och 1 418 TSEK (373 TSEK) bestod av övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter är i huvudsak hänförliga till aktiverat arbete för egen räkning. Tillväxten i intäkter uppgick till 13,5% och var i sin helhet organisk.

### Antal användare

I kvartalet adderades 9 512 nya användare till plattformen, vilket innebär att antalet användare uppgår till 193 459 vid periodens slut jämfört med 180 612 under samma period föregående år, en ökning om 7,1%.

### Resultat

EBITDA-resultatet minskade till -1 851 TSEK (1 999 TSEK) under kvartalet, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om -9,2 % (10,7%). Bolagets EBITDA-resultat påverkades av ökad bruttovinst om 15 271 TSEK (13 690 TSEK) genom ökad försäljning samt en ökning i summa övriga rörelsekostnader till 17 121 TSEK (11 690 TSEK). Ökningen i övriga rörelsekostnader utgörs av kostnader av

engångskaraktär (275 TSEK) för migrering av danska kunder till den svenska plattformen och är i övrigt i linje med bolagets plan att bygga organisation och förstärka säljfrämjande insatser för att säkerställa framtida tillväxt. Ökade rörelsekostnader utgörs av kostnader för marknadsföring och kommunikation (1 097 TSEK), växling till samt utökning av egna IT-utvecklare som aktiverats (1 128 TSEK), kostnader för egna lokaler (752 TSEK) och expanderad organisation inom bland annat försäljning, kundrelationer och marknadsföring samt förstärkning av management som är ett led i bolagets tillväxtstrategi (2 179 TSEK).

Förändringen i övriga externa kostnader respektive personalkostnader påverkas av jämförelsestörande poster på 1 336 TSEK hänförliga till att övervägande del av bolagets ledning (CEO, CFO och CTO) samt andra koncerngemensamma kostnader under föregående år belastade verksamhetens övriga externa kostnader genom management fee men i år belastar personalkostnader.

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -2 141 TSEK (-3 167 TSEK) där minskningen är resultatet av förlängd nyttjandeperiod av plattformen från 3 till 5 år. Rörelseresultatet uppgick till -3 992 TSEK (-1 168 TSEK) och Periodens resultat uppgick till -4 102 TSEK (-1 282 TSEK).

# Finansiell ställning och kassaflöde

## Kassaflöde för första kvartalet 2022

---

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -2 368 TSEK (5 076 TSEK). Minskningen beror på ett lägre EBITDA under kvartalet jämfört med föregående år samt en betydande men temporär förändring av rörelsekapitalet föregående år.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 635 TSEK (-3 538 TSEK) vilket är hänförligt till framtunga investeringar i plattformen under föregående år.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).

Det totala kassaflödet för kvartalet uppgick till -5 003 TSEK (1 538 TSEK).

## Finansiell ställning och likviditet

---

Koncernens balansslutning uppgick vid kvartalets slut till 88 459 TSEK, jämfört med 52 797 TSEK motsvarande tidpunkt föregående år. Ökningen är huvudsakligen en följd av genomförd nyemission under hösten 2021 om 50 000 TSEK som tillförde bolaget 44 913 TSEK efter avdrag för emissionskostnader.

# Ytterligare information

## Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.

## Principer för rapportens upprättande

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

## Organisation

MedHelp Care hade per utgången av året totalt 37,5 anställda i Sverige och Danmark, varav merparten i Sverige. Medelantalet anställda uppgick under kvartalet till 40 (33).

## Ägarförhållanden

Nedan listas samtliga aktieägare med ett innehav överstigande 5 procent av aktierna och röstetalet i bolaget, samt ägande från ledning per den 31 mars 2022.

Aktieägare > 5%	Antal aktier	Andel av aktier och röster (%)
Mark Hauschildt (via bolag)	20 960 000	68,9
<b>Ägande inom ledningsgruppen</b>		
Tobias Ekros (via bolag)	1 250 000	4,11
Lars Roth (via bolag)	500 000	1,65
Peter Wallin	300 000	0,99
Elisabeth Wicklin	250 000	0,82
Per Netzell (via bolag)	300 000	0,99
Övriga	6 874 782	22,6
<b>Totalt</b>	<b>30 434 782</b>	<b>100</b>

## Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

MedHelp Care är i sin verksamhet bland annat beroende av att IT-system fungerar effektivt med oavbruten drift, att samarbeten med samarbetspartners fortlöper, att kvalificerad personal stannar inom organisationen och att underleverantörer levererar tjänster enligt avtal. Verksamheten i Danmark som förvärvades 2020 var eftersatt, vilket resulterat i omfattande kundtapp under 2021. Den omstart som initierades under 2021 har bl a inneburit ny country manager och integration till den svenska plattformen. Om inte det arbete MedHelp Care lägger ner för att vända den negativa utvecklingen är tillräcklig finns det risk att värderingen på den danska verksamheten behöver skrivas ned ytterligare. Utöver det utsätts MedHelp Care för risker kopplade till konkurrens, dataskydd och immateriella rättigheter. Ytterligare information om bolagets risker och osäkerhetsfaktorer finns i bolagets prospekt från september 2021 som finns uppladdat på bolagets hemsida [www.medhelp.se](http://www.medhelp.se).

# Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 10 maj 2022

Thomas Nygren  
Styrelseordförande

Anna Frick  
Styrelseledamot

Dennis Aerts  
Styrelseledamot

Eva Andersson  
Styrelseledamot

Magnus Waller  
Styrelseledamot

Tobias Ekros  
Vd



## Koncernens resultaträkning

Belopp i TSEK	Q1 2022	Q1 2021	Jan-dec 2021
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	20 188	18 657	78 032
Aktiverat arbete för egen räkning	1 128	0	3 394
Övriga rörelseintäkter	290	373	5 463
	<b>21 606</b>	<b>19 030</b>	<b>86 889</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Produktionskostnader	-6 336	-5 341	-21 111
Övriga externa kostnader	-6 398	-5 003	-23 645
Personalkostnader	-10 723	-6 687	-34 271
<b>EBITDA</b>	<b>-1 851</b>	<b>1 999</b>	<b>7 862</b>
Avskrivningar	-2 141	-3 167	-16 272
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>-3 992</b>	<b>-1 168</b>	<b>-8 410</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	604
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	0	8
Räntekostnader och liknande resultatposter	-113	-114	-618
	-110	-114	-6
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4 102</b>	<b>-1 282</b>	<b>-8 416</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Koncernbidrag	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-4 102</b>	<b>-1 282</b>	<b>-8 416</b>
Skatt på periodens resultat			644
<b>Periodens resultat</b>	<b>-4 102</b>	<b>-1 282</b>	<b>-7 772</b>
Resultat per aktie före och efter utspädning	-0,13	-0,04	-0,26
Antal aktier vid periodens utgång	30 434 782	10 000	30 434 782
Genomsnittligt antal aktier under perioden	30 434 782	n/a	15 223 91
Antal användare	193 450	180 612	183 938

## Koncernens balansräkning

Belopp i TSEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	36 443	35 224	35 748
Goodwill	7 082	8 866	7 284
	<b>43 525</b>	<b>44 090</b>	<b>43 032</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	193	15	187
	<b>193</b>	<b>15</b>	<b>187</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Uppskjuten skattefordran	664	0	664
Andra långfristiga fordringar	227	181	232
	<b>891</b>	<b>181</b>	<b>896</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>44 609</b>	<b>44 286</b>	<b>44 115</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	8 070	5 258	7 962
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Skattefordran	1 385	0	635
Övriga fordringar	105	58	88
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 820	2 963	3 900
	<b>13 380</b>	<b>8 279</b>	<b>12 585</b>
Kassa och bank	30 470	232	35 885
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>43 850</b>	<b>8 511</b>	<b>48 470</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>88 459</b>	<b>52 797</b>	<b>92 585</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	609	100	609
Fond för utvecklingsutgifter	25 096	11 016	24 401
	<b>25 705</b>	<b>11 116</b>	<b>25 010</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	44 913	0	44 913
Balanserad vinst eller förlust	-24 270	-1 904	-15 803
Årets resultat	-4 102	-1 282	-7 772
	<b>16 541</b>	<b>-3 186</b>	<b>21 338</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>42 246</b>	<b>7 930</b>	<b>46 348</b>
<b>Avsättningar</b>			
Övriga avsättningar för pensioner	593	0	559
	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>559</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga långfristiga skulder	5 738	6 362	5 738
	<b>5 738</b>	<b>6 362</b>	<b>5 738</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit	439	1 206	851
Skulder till kreditinstitut	2 070	1 538	2 110
Leverantörsskulder	4 418	5 862	6 843
Skulder till koncernföretag	20 334	18 281	17 012
Skatteskulder	0	2 096	0
Övriga kortfristiga skulder	5 426	5 188	6 145
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 195	4 334	6 979
	<b>39 882</b>	<b>38 505</b>	<b>39 940</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>88 459</b>	<b>52 797</b>	<b>92 585</b>

## Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i TSEK	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens resultat	Summa fritt eget kapital
<b>Belopp vid periodens ingång</b>	<b>609</b>	<b>24 401</b>	<b>29 110</b>	<b>-7 772</b>	<b>21 338</b>
Nyemission					0
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma			-7 772	7 772	0
Fond för utvecklingskostnader		695	-695		-695
Periodens resultat				-4 102	-4 102
Omräkningsdifferens i eget kapital					0
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>609</b>	<b>25 096</b>	<b>20 643</b>	<b>-4 102</b>	<b>16 541</b>

## Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i TSEK	Q1 2022	Q1 2021	Jan-dec 2021
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	-4 102	-1 282	-8 416
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	2 925	3 167	16 272
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-1 177</b>	<b>1 885</b>	<b>7 856</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-795	883	-2 788
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	354	2 689	6 575
Betald skatt	-750	-381	-3 268
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-2 368</b>	<b>5 076</b>	<b>8 375</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-2 634	-3 524	-15 571
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-6	-8	-180
Förvärv av finansiella tillgångar	5	-6	-57
Försäljning av verksamheter	0	0	604
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-2 635</b>	<b>-3 538</b>	<b>-15 204</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Emission	0	0	45 022
Upptagna lån	0	0	-624
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 398</b>
<b>Ökning/minskning av likvida medel</b>	<b>-5 003</b>	<b>1 538</b>	<b>37 569</b>
Likvida medel / Utnyttjad checkkredit vid periodens början	35 034	-2 512	-2 512
Kursdifferens i likvida medel	0	0	-23
<b>Likvida medel / Utnyttjad checkkredit vid periodens slut</b>	<b>30 031</b>	<b>-974</b>	<b>35 034</b>

## Moderbolagets resultaträkning

Belopp i TSEK	Q1 2022	Q1 2021	Jan-dec 2021
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	19 782	17 454	73 640
Aktiverat arbete för egen räkning	1 128	0	3 394
Övriga rörelseintäkter	247	0	3 505
	<b>21 157</b>	<b>17 454</b>	<b>80 539</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Produktionskostnader	-5 975	-4 739	-19 141
Övriga externa kostnader	-5 638	-4 494	-21 199
Personalkostnader	-10 061	-5 426	-29 351
<b>EBITDA</b>	<b>-517</b>	<b>2 795</b>	<b>10 848</b>
Avskrivningar	-1 956	-3 008	-13 564
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>-2 473</b>	<b>-213</b>	<b>-2 716</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	-695
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	0	8
Övriga ränteintäkter från koncernföretag	0	0	14
Räntekostnader och liknande resultatposter	-105	-104	-515
	-102	-104	-1 188
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 575</b>	<b>-317</b>	<b>-3 904</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Koncernbidrag	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-2 575</b>	<b>-317</b>	<b>-3 904</b>
Skatt på periodens resultat			624
<b>Periodens resultat</b>	<b>-2 575</b>	<b>-317</b>	<b>-3 280</b>

## Moderbolagets balansräkning

Belopp i TSEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	36 443	34 136	35 748
	<b>36 443</b>	<b>34 136</b>	<b>35 748</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	193	15	187
	<b>193</b>	<b>15</b>	<b>187</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	3 512	4 207	3 512
Uppskjuten skattefordran	624	0	624
Andra långfristiga fordringar	77	0	49
	<b>4 213</b>	<b>4 207</b>	<b>4 185</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>40 849</b>	<b>38 358</b>	<b>40 120</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	7 792	4 300	7 845
Fordringar hos koncernföretag	7 325	1 525	4 917
Skattefordran	1 345	0	635
Övriga fordringar	15	31	6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 751	2 874	3 824
	<b>20 228</b>	<b>8 730</b>	<b>17 227</b>
Kassa och bank	30 438	203	35 854
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>50 666</b>	<b>8 933</b>	<b>53 081</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>91 515</b>	<b>47 291</b>	<b>93 201</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	609	100	609
Fond för utvecklingsutgifter	25 096	11 016	24 401
	<b>25 705</b>	<b>11 116</b>	<b>25 010</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	44 913	0	44 913
Balanserad vinst eller förlust	-20 201	-1 104	-16 226
Periodens resultat	-2 575	-317	-3 280
	<b>22 137</b>	<b>-1 421</b>	<b>25 407</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>47 842</b>	<b>9 695</b>	<b>50 417</b>
<b>Avsättningar</b>	78	0	49
Övriga avsättningar för pensioner	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga långfristiga skulder	5 738	6 362	5 738
	<b>5 738</b>	<b>6 362</b>	<b>5 738</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit	0	0	0
Skulder till kreditinstitut	2 070	1 538	2 110
Leverantörsskulder	4 262	5 676	6 576
Skulder till koncernföretag	20 421	16 435	17 012
Skatteskulder	0	577	0
Övriga kortfristiga skulder	4 216	3 916	4 602
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 888	3 092	6 697
	<b>37 857</b>	<b>31 234</b>	<b>36 997</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>91 515</b>	<b>47 291</b>	<b>93 201</b>

# Definitioner

<b>Nyckeltal</b>	<b>Förklaring</b>	<b>Motivering</b>
EBITDA	Rörelseresultat före av- och nedskrivningar	Används för att mäta resultatet från den löpande verksamheten före av- och nedskrivningar
Antal användare	Antal aktiva användare i plattformen vid utgången av perioden	Antal användare som genererar försäljningsintäkter hos fakturerade kunder

# Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 .....	2022-08-30
Delårsrapport Q3 .....	2022-10-25
Bokslutskommuniké.....	2023-02-23

## Kontakt

### Tobias Ekros, VD

---

E-post:  
tobias.ekros@medhelpcare.com  
Telefon: +46 08 528 528 00

### MedHelp Care

---

Medhelp Care Aktiebolag (publ)  
Marieviksgatan 19,  
117 43 Stockholm  
+46 08-528 528 00  
www.medhelp.se

### Certified Adviser

---

Eminova Fondkommission AB  
08-684 211 10  
adviser@eminova.se