

Delårsrapport Q2 2022

Andra kvartalet 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 19 648 TSEK (19 241 TSEK), motsvarande en ökning om 2,1%.
- EBITDA minskade med 4 264 TSEK och uppgick till -1 069 TSEK (3 195 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om -5,44% (16,61%).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten (justerat för omförhandlade rörelseskulder) uppgick till -5 516 TSEK (3 791 TSEK).
- Antal användare uppgick vid slutet av kvartalet till 202 561 (190 202), en ökning med 6,5% mot samma period föregående år. I den svenska verksamheten var ökningen 10%.

Januari – juni 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 39 836 TSEK (37 898 TSEK), motsvarande en ökning om 5,1%.
- EBITDA minskade med 8 114 TSEK och uppgick till -2 920 TSEK (5 194 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om -7,33% (13,71%).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten (justerat för omförhandlade rörelseskulder) uppgick till -7 884 TSEK (8 867 TSEK).

Händelser under kvartalet

- MedHelp Care fortsätter växa och når milstolpen > 200 000 användare på sin SaaS-plattform. Användarna kommer från både nya och befintliga kunder och utgör totalt 202 561 användare i Sverige och Danmark per 30 juni.
- Under kvartalet har MedHelp Care vidareutvecklat och effektiviserat sina produktionsrelaterade processer och minskar därmed sina produktionskostnader och ökar bruttomarginalen väsentligt från 70,7% första kvartalet till 79,5% under det andra kvartalet (under juni månad 82%) med bestående effekt.
- Stärkt bruttomarginal och växande kundbas har haft en positiv resultateffekt under inledningen av det tredje kvartalet. Utifrån den stärkta intäktsbasen med antalet användare överstigande 200 000 räknar MedHelp Care med att nå både positiva resultat och kassaflöden under andra halvåret.
- Omförhandlade kortfristiga rörelseskulder till långfristiga lån (11 687 TSEK) med en avbetalningstid på 4–5 år.
- I maj certifierades MedHelp Care enligt ISO 27001 avseende informationssäkerhet. Det innebär att MedHelp Care hanterar information på ett korrekt, effektivt och säkert sätt, och blir samtidigt det enda certifierade bolaget inom branschen för företagshälsa.
- MedHelp Care har lanserat en prognosmodell för sin SaaS-plattform för att öka förutsägbarheten avseende arbetsgivares framtida behov av bemanning. Det är ännu ett steg i utvecklingen av verktyg som möjliggör proaktivt arbete med sjukfrånvaro.

Finansiell utveckling

Belopp i TSEK	Apr-jun 2022	Apr-jun 2021	Jan-jun 2022	Jan-jun 2021	Jan-dec 2021
Nettoomsättning	19 648	19 241	39 836	37 898	78 032
Försäljningstillväxt%	2,1	-9,8	5,1	-5,6	8,9
EBITDA TSEK	-1 069	3 195	-2 920	5 194	7 862
EBITDA-marginal%	-5,44	16,61	-7,33	13,71	10,08
Periodens resultat	-3 324	-55	-7 426	-1 337	-7 772
Resultat per aktie	-0,11	0,00	-0,24	-0,04	-0,26
Kassaflöde från löpande verksamhet	-5 516	3 791	-7 884	8 867	8 375
Antal användare	202 561	190 202	202 561	190 202	183 938

Under kvartalet har vi nått milstolparna 200 000 användare på vår plattform och blivit ISO 27001-certifierade avseende informationssäkerhet



VD har ordet

Större kundbas och stärkt bruttomarginal möjliggör positiva resultat och kassaflöden under andra halvåret

Under det andra kvartalet 2022 har vi både fortsatt utveckla vår SaaS-plattform och adderat nya användare. Nettoomsättningen uppgick till 19,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,1 % jämfört med samma kvartal föregående år, eller 6,8% rensat för den danska verksamheten. Vi har effektiviserat och sänkt våra produktionskostnader och därigenom ökat bruttomarginalen väsentligt från 70,7% första kvartalet till 79,5% under det andra kvartalet och under juni månad uppgick bruttomarginalen till hela 82%. Denna ökning av bruttomarginalen kommer att vara bestående.

Under kvartalet har vi nått en ny milstolpe i antalet användare av vår plattform. Vid slutet av det andra kvartalet uppgick det totala antalet användare i Sverige och Danmark till 202 561. Det innebär att vi kontinuerligt fortsätter ansluta tusentals användare och i Sverige når vi en tillväxt i antalet användare om 4,7% jämfört med det första kvartalet i år och 10% jämfört med det andra kvartalet 2021.

Tillväxten i antalet användare drivs både av nya kunder inom bland annat bygg-, tillverkning- och läkemedelsindustrin men också genom utökningar hos befintliga kunder inom bland annat hotell och detaljhandel. Vi ser att vår tillväxtstrategi där nya större kunder som inledningsvis ansluter en mindre del av sin verksamhet för att därefter successivt ansluta fler avdelningar och medarbetare fungerar väl.

EBITDA uppgick i kvartalet till -1,1 miljoner kronor, en minskning mot samma period föregående år. Det är dels en effekt av genomförda satsningar för att möjliggöra ökad tillväxt, kostnader av engångskaraktär bland annat vår ISO27001-certifiering, men till stor del beror det även på omstruktureringen av den danska verksamheten. Den danska verksamheten är nu integrerad med den svenska och kommer inte att ha samma negativa resultatpåverkan framöver. Fortsatt tillväxt med växande kundbas och ökade intäkter i kombination med aviserade effektiviseringar och stärkt bruttomarginal har haft en positiv resultat effekt under inledningen av det tredje kvartalet

och gör att vi räknar med att nå både positiva resultat och kassaflöden under andra halvåret. Ytterligare en faktor som gör att vi räknar med positivt kassaflöde framöver är att samtliga våra kundavtal innehåller årliga inflationsjusteringar som gör att intäkterna per användare kommer att stiga i takt med inflationen.

Vi fortsätter det löpande arbetet med att förbättra och utveckla vår SaaS-plattform. I april lanserade vi bland annat en ny funktion i form av en prognosmodell. Med hjälp av historiska data och statistisk modellering ökar prognosmodellen förutsägbarheten i arbetsgivares framtida behov av bemanning och underlättar för både befintliga och framtida kunder att proaktivt kunna arbeta med sjukfrånvaro och dra ner sina kostnader. Detta tror vi är något som kommer gynna våra kunder på sikt och på så vis skapa ett attraktivt mervärde.

I maj genomgick vi även vår ISO 27001-certifiering avseende informationssäkerhet. Vi är mycket stolta över att ha lyckats med denna certifiering utan en enda anmärkning, vilket är ett starkt kvitto på hur säkra, välfungerande och effektiva processer och system vi har för att hantera information. Det gäller både med hänseende på konfidentialitet och riktighet, men också ur ett legalt och regulatoriskt perspektiv. Jag är övertygad om att detta kommer bidra till fler kundsamarbeten då det innebär att vi är det enda bolaget inom branschen för företagshälsa som har en ISO 27001-certifiering. Det gör också att vi med all sannolikhet når upp till samtliga potentiella kunders högt ställda krav.

Under andra halvan av 2022 ser jag nu fram emot att fortsätta arbetet med att stärka kunderbjudandet och öka tillväxten, med lönsamhet och ett positivt kassaflöde.

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 prenumrationsbasis 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 prenumrationsbaserad 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*

Andra kvartalet 2022

När vi summerar sjukfrånvaron för det andra kvartalet 2022 landar den på 5,1% vilket är en nedgång från första kvartalet 2022 om 0,9 procentenheter (motsvarande 15%) då den var 6%. Normalt sett brukar sjukfrånvaron sjunka under våren vilket vi alltså även ser i år. Sett till jämförbart kvartal föregående år har sjukfrånvaron under andra kvartalet 2022 ökat med 0,8 procentenheter (motsvarande 18%) jämfört mot andra kvartalet 2021 då den var 4,3%. Den generella ökningen av sjukfrånvaron drivs främst av kvinnor som ökar sin sjukfrånvaro med 27% jämfört med männen där vi endast ser en ökning om 13%, jämfört mot samma period föregående år.

Under det andra kvartalet 2022 kan vi också se att den totala sjukfrånvaron till 57% drivs av långtidsjukdagar (sjukdag 14 och uppåt) och resterande 43% är korttidsdagar (dag 1-14). Detta kan jämföras med samma period föregående år 2021 då förhållandet mellan korttidsdagar och långtidsdagar var lika om 50%. Vi ser alltså en ökning

av långtidsfrånvarodagar om 7 procentenheter (motsvarande 14%) vilket är ett resultat av längre frånvaroperioder under andra kvartalet 2022. De långa frånvaroperioderna under andra kvartalet bidrar alltså i hög grad till den generella uppgången av sjukfrånvaro.

Likt sjukfrånvaron ökade även frånvaron till följd av vård av barn (vab) under andra kvartalet 2022 jämfört mot motsvarande kvartal föregående år 2021. Vab-frånvaron landade på 0,88% i andra kvartalet 2022 och var 0,57% samma kvartal 2021, vilket är en ökning om 0,31 procentenheter (motsvarande 62%). Likt föregående år är det fortsatt kvinnor som tar den större delen av vab-frånvaron där jämförande siffror mellan män och kvinnor är 0,73% respektive 1,1% frånvaro. Dessa siffror kan tyckas små men visar att kvinnor i snitt över perioden "vabbar" 50% mer än män.

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.

Sjukfrånvaro

	Q2 2022	Q2 2021	Förändring	% förändring
Sjukfrånvaro total	5,1 %	4,3%	0,8%	+18%
varav sjukfrånvaro korttid (dag 1–14)	43%	50%	-7%	-14%
varav sjukfrånvaro långtid (dag 14 och uppåt)	57%	50%	7%	+14%
Sjukfrånvaro total - män	4,4%	3,9%	0,5%	+13%
Sjukfrånvaro total - kvinnor	6,1%	4,8%	1,3%	+27%
VAB total	0,88%	0,57%	0,31%	+54%
VAB total – män	0,73%	0,50%	0,23%	+46%
VAB total – kvinnor	1,1%	0,68%	0,42%	+60%

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 200.000 medarbetare på ca 500 företag i Sverige.

Viktiga händelser

Andra kvartalet 2022

- 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.
- Den 10 juni meddelar MedHelp Care att de vidareutvecklat sina produktionsrelaterade processer och minskar sina kostnader. Genom de effektivare processerna

förväntas MedHelp Care minska sina produktionskostnader och öka bruttomarginalen till drygt 80%, som under första kvartalet 2022 uppgick till drygt 70%.

- Den 30 juni meddelar MedHelp Care att de under maj månad certifierats avseende informationssäkerhet i enlighet med ISO 27001. Det innebär att MedHelp Care hanterar information på ett korrekt, effektivt och säkert sätt. MedHelp Care är därmed det enda bolaget inom branschen för företagshälsa att vara certifierade för informationssäkerhet.

Viktiga händelser efter periodens utgång

- Den 6 juli meddelar MedHelp Care att de fortsätter att addera nya användare till sin plattform för digital företagshälsa. Det totala antalet användare i Sverige och Danmark växer till över 200 000 per den 30 juni.



Det totala antalet användare i Sverige och Danmark växer till över 200 000 per den 30 juni.

Finansiell utveckling

Andra kvartalet 2022

Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter uppgick till 21 881 TSEK (21 882 TSEK) under det andra kvartalet varav 19 648 TSEK (19 241 TSEK) utgjordes av nettoomsättning och 2 233 TSEK (2 641 TSEK) bestod av övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter är i huvudsak hänförliga till aktiverat arbete för egen räkning. Tillväxten i intäkter uppgick till 0,0%.

Antal användare

I kvartalet adderades 9 111 nya användare till plattformen, vilket innebär att antalet användare uppgår till 202 561 vid periodens slut jämfört med 190 202 under samma period föregående år, en ökning om 6,5%.

Resultat

EBITDA-resultatet minskade till -1 069 TSEK (3 195 TSEK) under kvartalet, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om -5,44 % (16,61%). Bolagets EBITDA-resultat påverkades av ökad bruttovinst 17 386 TSEK (15 851 TSEK) genom betydligt ökad bruttomarginal samt en ökning i summa övriga rörelsekostnader till -18 455 TSEK (-12 656 TSEK). Ökningen i övriga rörelsekostnader utgörs av kostnader av engångskaraktär (1 653 TSEK) hänförliga till ISO 27001-certifiering, migrering av danska kunder till den svenska plattformen och nytt CRM/support-system. Ökade rörelsekostnader utgörs av kostnader för marknadsföring och kommunikation (477 TSEK), växling till samt utökning av egna IT-utvecklare som aktiverats (888 TSEK), kostnader för egna lokaler (430 TSEK) och expanderad organisation inom bland annat försäljning, kundrelationer och marknadsföring samt förstärkning av management som är ett led i bolagets tillväxtstrategi (2 351 TSEK).

Förändringen i övriga externa kostnader respektive personalkostnader påverkas av jämförelsestörande poster på 759 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 -2 179 TSEK (-3 173 TSEK) där minskningen är resultatet av förlängd nyttjandeperiod av plattformen från 3 till 5 år. Rörelseresultatet uppgick till -3 248 TSEK (22 TSEK) och Periodens resultat uppgick till -3 324 TSEK (-55 TSEK).

Januari – juni 2022

Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter uppgick till 43 487 TSEK (40 912 TSEK) under perioden januari – juni 2022 varav 39 836 TSEK (37 898 TSEK) utgjordes av nettoomsättning och 3 651 TSEK (3 014 TSEK) bestod av övriga rörelseintäkter. Ökningen i övriga rörelseintäkter är hänförliga till aktiverat arbete för egen räkning. Tillväxten i intäkter uppgick till 6,3%, vilket i sin helhet var organisk tillväxt.

Resultat

EBITDA-resultatet minskade till -2 920 TSEK (5 194 TSEK) under perioden, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om -7,33% (13,71%). Bolagets EBITDA-resultat påverkades av ökad bruttovinst 32 656 TSEK (29 540 TSEK) genom ökad försäljning och minskade produktionskostnader -10 831 TSEK (-11 373 TSEK) samt en ökning i summa övriga rörelsekostnader till -35 576 TSEK (-24 346 TSEK). Ökningen i övriga rörelsekostnader utgörs av kostnader av engångskaraktär (1 928 TSEK) hänförliga till ISO 27001-certifiering, migrering av danska kunder till den svenska plattformen och nytt CRM/support-system och är i övrigt i linje med bolagets plan att bygga organisation och förstärkta säljfrämjande insatser för framtida tillväxt. Ökade rörelsekostnader utgörs av kostnader för marknadsföring och kommunikation (1 574 TSEK), växling till samt utökning av egna IT-utvecklare (2 016 TSEK) som aktiverats, ombyggda/anpassade lokaler (1 182 TSEK) och nyanställningar inom bland annat försäljning, kundrelationer och marknadsföring samt förstärkning av management som är ett led i bolagets tillväxtstrategi (4 530 TSEK).

Förändringen i övriga externa kostnader respektive personalkostnader påverkas av jämförelsestörande poster på 2 095 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 -4 320 TSEK (-6 340 TSEK) där minskningen är resultatet av förlängd nyttjandeperiod av plattformen från 3 till 5 år. Rörelseresultatet uppgick till -7 240 TSEK (-1 146 TSEK) och Periodens resultat uppgick till -7 426 TSEK (-1 337 TSEK).

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflöde för andra kvartalet 2022

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -17 203 TSEK (3 791 TSEK) men justerat för till viss del reglerade men i huvudsak omförhandlade kortfristiga rörelseskulder till långfristiga lån uppgår kassaflödet från den löpande verksamheten till -5 516 TSEK (3 791 TSEK). Långfristiga lånen har en avbetalningstid på 4-5 år.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3 303 TSEK (-4 445 TSEK).

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

Kassaflöde för perioden januari – juni 2022

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -19 571 TSEK (8 867 TSEK) men justerat för till viss del reglerade men i huvudsak omförhandlade kortfristiga rörelseskulder till långfristiga lån uppgår kassaflödet från den löpande verksamheten till -7 884 TSEK (8 867 TSEK). Långfristiga lånen har en avbetalningstid på 4-5 år.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5 938 TSEK (-7 983 TSEK).

Det totala kassaflödet för perioden uppgick till -13 822 TSEK (884 TSEK).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick vid kvartalets slut till 80 837 TSEK, jämfört med 58 382 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 perioden totalt 43,5 anställda i Sverige och Danmark, varav merparten i Sverige. Medelantalet anställda uppgick under kvartalet till 40,5 (34,5).

Ägarförhållanden

Nedan listas samtliga aktieägare med ett innehav överstigande 5 procent av aktierna och röstetalet i bolaget, samt ägande från ledning per den 30 juni 2022.

Aktieägare > 5%	Antal aktier	Andel av aktier och röster (%)
Mark Hauschildt (via bolag)	20 960 000	68,9
Ägande inom ledningsgruppen		
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)	335 590	1,1
Övriga	6 839 192	22,47
Totalt	30 434 782	100

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.

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 30 augusti 2022

Thomas Nygren
Styrelseordförande

Anna Frick
Styrelseledamot

Dennis Aerts
Styrelseledamot

Eva Andersson
Styrelseledamot

Magnus Waller
Styrelseledamot

Tobias Ekros
Vd

Koncernens resultaträkning

Belopp i TSEK	Apr-jun 2022	Apr-jun 2021	Jan-jun 2022	Jan-jun 2021	Jan-dec 2021
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	19 648	19 241	39 836	37 898	78 032
Aktiverat arbete för egen räkning	1 931	1 043	3 059	1 043	3 394
Övriga rörelseintäkter	302	1 598	592	1 971	5 463
	21 881	21 882	43 487	40 912	86 889
Rörelsens kostnader					
Produktionskostnader	-4 495	-6 032	-10 831	-11 373	-21 111
Övriga externa kostnader	-7 207	-4 818	-13 605	-9 821	-23 645
Personalkostnader	-11 248	-7 838	-21 971	-14 525	-34 271
EBITDA	-1 069	3 195	-2 920	5 194	7 862
Avskrivningar	-2 179	-3 173	-4 320	-6 340	-16 272
Resultat före finansiella poster	-3 248	22	-7 240	-1 146	-8 410
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	604
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	32	0	35	0	8
Räntekostnader och liknande resultatposter	-108	-77	-221	-191	-618
	-76	-77	-186	-191	-6
Resultat efter finansiella poster	-3 324	-55	-7 426	-1 337	-8 416
Bokslutsdispositioner					
Koncernbidrag	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-3 324	-55	-7 426	-1 337	-8 416
Skatt på periodens resultat		0		0	644
Periodens resultat	-3 324	-55	-7 426	-1 337	-7 772
Resultat per aktie före och efter utspädning	-0,11	-5,50	-0,24	-133,70	-0,26
Antal aktier vid periodens utgång	30.434.782	10.000	30.434.782	10.000	30 434 782
Genomsnittligt antal aktier under perioden	30.434.782	10.000	30.434.782	n/a	15 223 91
Antal användare	202.561	190.202	202.561	190.202	183 938

Koncernens balansräkning

Belopp i TSEK	30 jun 2022	30 jun 2021	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	37 678	36 453	35 748
Goodwill	6 879	8 866	7 284
	44 557	45 319	43 032
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	249	29	187
	249	29	187
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	664	0	664
Andra långfristiga fordringar	263	210	232
	927	210	896
Summa anläggningstillgångar	45 733	45 558	44 115
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	8 046	8 553	7 962
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Skattefordran	1 461	109	635
Övriga fordringar	81	471	88
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 225	3 662	3 900
	12 813	12 795	12 585
Kassa och bank	22 291	29	35 885
Summa omsättningstillgångar	35 104	12 824	48 470
SUMMA TILLGÅNGAR	80 837	58 382	92 585
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	609	500	609
Fond för utvecklingsutgifter	26 330	18 232	24 401
	26 939	18 732	25 010
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	44 913	0	44 913
Balanserad vinst eller förlust	-25 441	-9 257	-15 803
Årets resultat	-7 426	-1 384	-7 772
	12 046	-10 641	21 338
Summa eget kapital	38 985	8 091	46 348
Avsättningar			
Övriga avsättningar för pensioner	639	0	559
	639	0	559
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	17 425	6 362	5 738
	17 425	6 362	5 738
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	1 079	1 657	851
Skulder till kreditinstitut	2 494	2 108	2 110
Leverantörsskulder	8 444	5 061	6 843
Skulder till koncernföretag	0	19 292	17 012
Skatteskulder	0	1 366	0
Övriga kortfristiga skulder	5 492	7 088	6 145
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 279	7 357	6 979
	23 788	43 929	39 940
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	80 837	58 382	92 585

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
Ingående eget kapital 2022-01-01	609	24 401	29 110	-7 772	21 338
Resultatdisp. enl. beslut av bolagsstämma			-7 772	7 772	0
Fond för utvecklingskostnader		1 929	-1 929		-1 929
Periodens resultat				-7 426	-7 426
Omräkningsdifferens i eget kapital			63		63
Utgående balans 2022-06-30	609	26 330	19 472	-7 426	12 046

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i TSEK	Apr-jun 2022	Apr-jun 2021	Jan-jun 2022	Jan-jun 2021	Jan-dec 2021
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-3 324	-55	-7 426	-1 337	-8 416
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	2 364	3 389	5 289	6 556	16 272
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-960	3 334	-2 137	5 219	7 856
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	567	-4 516	-228	-3 633	-2 788
Ökning(+)/Minskning/omklassificering(-) av rörelseskulder	-16 734	5 703	-16 380	8 392	6 575
Betald skatt	-76	-730	-826	-1 111	-3 268
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-17 203	3 791	-19 571	8 867	8 375
Investeringsverksamheten					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-3 211	-4 402	-5 845	-7 926	-15 571
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-56	-14	-62	-22	-180
Förvärv av finansiella tillgångar	-36	-29	-31	-35	-57
Försäljning av verksamheter	0	0	0	0	604
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 303	-4 445	-5 938	-7 983	-15 204
Finansieringsverksamheten					
Emission	0	0	0	0	45 022
Omklassificerade koncernlån	11 687	0	11 687	0	-624
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	11 687	0	11 687	0	44 398
Ökning/minskning av likvida medel	-8 819	-654	-13 822	884	37 569
Likvida medel / Utnyttjad checkkredit vid periodens början	30 031	-974	35 034	-2 512	-2 512
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0	-23
Likvida medel / Utnyttjad checkkredit vid periodens slut	21 212	-1 628	21 212	-1 628	35 034

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i TSEK	Apr-jun 2022	Apr-jun 2021	Jan-jun 2022	Jan-jun 2021	Jan-dec 2021
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	19 233	18 011	39 015	35 465	73 640
Aktiverat arbete för egen räkning	1 931	1 043	3 059	1 043	3 394
Övriga rörelseintäkter	256	1 100	503	1 100	3 505
	21 420	20 154	42 577	37 608	80 539
Rörelsens kostnader					
Produktionskostnader	-4 229	-5 593	-10 204	-10 332	-19 141
Övriga externa kostnader	-6 336	-4 276	-11 974	-8 770	-21 199
Personalkostnader	-10 650	-6 260	-20 711	-11 686	-29 351
EBITDA	205	4 026	-312	6 821	10 848
Avskrivningar	-1 960	-3 010	-3 916	-6 018	-13 564
Resultat före finansiella poster	-1 755	1 016	-4 228	803	-2 716
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	-695
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	32	0	35	0	8
Övriga ränteintäkter från koncernföretag	0	0	0	0	14
Räntekostnader och liknande resultatposter	-104	-66	-209	-170	-515
	-72	-66	-174	-170	-1 188
Resultat efter finansiella poster	-1 827	950	-4 402	633	-3 904
Bokslutsdispositioner					
Koncernbidrag	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-1 827	950	-4 402	633	-3 904
Skatt på periodens resultat	0	0			624
Periodens resultat	-1 827	950	-4 402	633	-3 280

Moderbolagets balansräkning

Belopp i TSEK	30 jun 2022	30 jun 2021	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	37 678	35 378	35 748
	37 678	35 378	35 748
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	249	29	187
	249	29	187
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3 512	4 207	3 512
Uppskjuten skattefordran	624	0	624
Andra långfristiga fordringar	107	0	49
	4 243	4 207	4 185
Summa anläggningstillgångar	42 170	39 614	40 120
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	7 870	7 319	7 845
Fordringar hos koncernföretag	8 825	1 825	4 917
Skattefordran	1 752	109	635
Övriga fordringar	2	1	6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 151	3 613	3 824
	21 600	12 867	17 227
Kassa och bank	22 260	0	35 854
Summa omsättningstillgångar	43 860	12 867	53 081
SUMMA TILLGÅNGAR	86 030	52 481	93 201
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	609	500	609
Fond för utvecklingsutgifter	26 330	18 232	24 401
	26 939	18 732	25 010
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	44 913	0	44 913
Balanserad vinst eller förlust	-21 435	-10 057	-16 226
Periodens resultat	-4 402	633	-3 280
	19 076	-9 424	25 407
Summa eget kapital	46 015	9 308	50 417
Avsättningar	107	0	49
Övriga avsättningar för pensioner	107	0	49
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	17 425	6 362	5 738
	17 425	6 362	5 738
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	0	280	0
Skulder till kreditinstitut	2 494	2 108	2 110
Leverantörsskulder	8 603	4 976	6 576
Skulder till koncernföretag	0	19 292	17 012
Skatteskulder	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	5 356	4 422	4 602
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 030	5 733	6 697
	22 483	36 811	36 997
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	86 030	52 481	93 201

Definitioner

Nyckeltal	Förklaring	Motivering
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 Q32022-10-25
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