

Delårsrapport Q3 2022

Tredje kvartalet 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 19 333 TSEK (19 547 TSEK), motsvarande en minskning om 1,1%.
- EBITDA minskade med 660 TSEK och uppgick till 3 330 TSEK (3 990 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 17,22% (20,41%).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 134 TSEK (2 613). Justerat för förändringar i rörelsekapitalet av engångskaraktär uppgick kassaflödet från verksamheten till +2 910 TSEK.
- Antal användare uppgick under kvartalet till 200 141 (187 672), en ökning med 6,6% mot samma period föregående år.

Januari – september 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 59 169 TSEK (58 741 TSEK), motsvarande en ökning om 0,7%.
- EBITDA minskade med 9 591 TSEK och uppgick till 410 TSEK (10 001 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 0,69% (17,03%).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 773 TSEK (11 447 TSEK).

Finansiell utveckling

Belopp i TSEK	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Jan-dec 2021
Nettoomsättning	19 333	19 547	59 169	58 741	78 032
Försäljningstillväxt%*	-1,09	11,6	0,73	10,2	8,9
EBITDA TSEK	3 330	3 990	410	10 001	7 862
EBITDA-marginal%	17,22	20,41	0,69	17,03	10,08
Periodens resultat	927	439	-6 499	-76	-7 772
Resultat per aktie	0,03	0,04	-0,21	-0,01	-0,26
Kassaflöde från löpande verksamhet	-1 134	2 613	-20 705	9 800	8 375
Antal användare	200 141	187 672	200 141	187 672	183 938

*Försäljningstillväxt jan-sep +5,7% exkl. Danmark

Händelser under kvartalet

- MedHelp Care når positivt resultat och kassaflöde under kvartalet med goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.
- Bruttomarginalen ökar ytterligare under det tredje kvartalet och ligger stabilt över 80%.
- Den svenska verksamheten har växt 5,7% ackumulerat. Samtidigt har de rörliga intäkterna minskat på grund av lägre samtalsvolym i takt med att pandemin har klingat av vilket innebär att den underliggande tillväxten av fasta kontrakterade intäkter i den svenska verksamheten var betydligt högre än de rapporterade 5,7%.
- MedHelp Care lanserar en algoritm i sin digitala plattform för att hjälpa företag att i ett tidigt skede fånga upp hälso-relaterade risker bland anställda. Med hjälp av den nya algoritmen kan MedHelp Care bidra ytterligare till en bättre medarbetarhälsa och stora kostnadsbesparingar relaterade till långtidssjukfrånvaro hos företag.

Med en kundbas som växt över tid och genomförda effektiviseringar når vi nu ett positivt kassaflöde och resultat.



VD har ordet

Tillväxt på svenska marknaden och stigande bruttomarginal ger positivt resultat under kvartalet

Med en kundbas som växt över tid och genomförda effektiviseringar når vi nu ett positivt kassaflöde och resultat. De satsningar vi gjort i bland annat vår digitala plattform, teknik inom artificiell intelligens (AI), ett holistiskt CRM-system och ISO27001-certifieringen har också lagt grunden för fortsatt lönsam expansion.

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 19,3 miljoner kronor i kvartalet. I den svenska verksamheten, som står för 98% av totala omsättningen, uppgår tillväxten ackumulerat till 5,7%. Vi har sett de rörliga intäkterna minska på grund av de lägre samtalsvolymerna i takt med att pandemin har klingat av samtidigt som den underliggande tillväxten av fasta kontrakterade intäkter ökat. Det gör att den underliggande tillväxten i den svenska verksamheten var betydligt högre än de rapporterade 5,7%. Den danska verksamheten har fortfarande en negativ påverkan i jämförelse med föregående år men på sikt ser vi att det finns potential för lönsam tillväxt även i Danmark.

Vi har samtidigt sett bruttomarginalen fortsätta stärkas under kvartalet till 82,8%. Att bruttomarginalen nu har stabiliserat sig över 80% är en följd av de produktionsrelaterade kostnadseffektiviseringar vi gjorde under det andra kvartalet som nu får fullt genomslag. Det visar att påverkan från våra effektiviseringar är uthålliga och bestående. Vi ser samtidigt högst begränsade kostnadsökningar framför oss trots det ansträngda makroekonomiska klimatet med hög inflation. Att vi dessutom har indexreglerade avtal mot våra kunder gör att våra intäkter per användare automatiskt ökar i takt med inflationen, vilket gör att vi kan fortsätta öka både intäkter och kassaflöde.

EBITDA uppgick till 3,3 miljoner kronor i kvartalet med ett positivt kassaflöde för verksamheten. Det är ett resultat av kundtillväxt, tidigare investeringar och den stärkta bruttomarginalen. Vi har nu en plattform och verksamhet som har mognat med en stabil grund att stå på som ger oss förutsättningar att utveckla MedHelp Care och vår plattform för digital företagshälsa under lönsam tillväxt.

I kvartalet har vi även hälsat ett 10-tal nya kunder välkomna och utökat användarbasen hos några av våra

befintliga kunder. Antalet användare av vår plattform uppgick till 200 141 vid slutet av kvartalet, en ökning med 6,6% jämfört med det tredje kvartalet föregående år. Mot slutet av kvartalet har vi sett en liten minskning i antalet användare hos ett antal av våra kunder (främst inom retail och besöksnäringen) jämfört med det andra kvartalet, vilket är ett resultat av säsongsvariationer där sommarpersonal endast ansluts under en period över sommaren.

Vi fortsätter samtidigt att utveckla vår digitala plattform med både nya funktioner och innovationer inom maskininlärning och AI. Målet är att kontinuerligt hjälpa våra kunder att datadrivet arbeta mer preventivt med att tidigt identifiera hälsorisker för att minska långtidsfrånvaron. Det skapar inte bara fördelar för personalens hälsa utan skapar också möjligheter att spara stora kostnader. Ett resultat av vårt utvecklingsarbete är lanseringen nu i september av en algoritm till vår plattform som hjälper till att upptäcka hälsorisker så att chefer kan sätta in preventiva insatser i tid. Vi har även ett AI-verktyg under utveckling för lansering i närtid som redan nu är 20% bättre än algoritmen på att identifiera hälsorisker och som över tid kommer att förbättras genom att modellen berikas med mer träningsdata vilket gör den allt träffsäkrare i att identifiera hälsorisker. Dessa verktyg ser vi som extremt viktiga i vår målsättning att kunna erbjuda företag ett effektivt hjälpmedel och bidra ytterligare till en bättre medarbetarhälsa och stora kostnadsbesparingar relaterade till långtidsjukfrånvaro.

Jag ser fram emot att fortsätta MedHelp Cares tillväxtresa på ett sätt som både skapar värde för våra aktieägare och bidrar till att hjälpa våra kunder minska sjukfrånvaron.

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 årlånga 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*

Tredje kvartalet 2022

Likt tidigare år kan vi åter konstatera att sjukfrånvaron sjunker något under årets tredje kvartal jämfört mot föregående kvartal. I år är heller inget undantag då sjukfrånvaron i det tredje kvartalet summeras till 4,9% vilket är en nedgång om 0,2 procentenheter (motsvarande 4%) jämfört med det andra kvartalet 2022 då sjukfrånvaron var 5,1%. Anmärkningsvärt är dock att vi ser en kraftig ökning av sjukfrånvaron om hela 1,2 procentenheter (motsvarande 35%) då vi jämför mot samma kvartal föregående år, då sjukfrånvaron uppgick till 3,7%. Uppgången är påtaglig hos både män och kvinnor men drivs framförallt av de senare nämnda. För kvinnor ser vi en uppgång om 1,7 procentenheter (motsvarande 40%) och hos männen är uppgången 1 procentenhet (motsvarande 31%). Dock skall inte allt för mycket vikt läggas vid denna uppgång då vi även kan se till det tredje kvartalet 2020 då sjukfrånvaron, likt i år, var 4,9%. Alltså kan snarare föregående kvartal 2021 ses som en avvikelse från det normala.

Under det tredje kvartalet 2022 kan vi också se att den totala sjukfrånvaron drivs till 55% av långtidsdagar (sjuk-

dag 14 och uppåt) och resterande 45% är korttidsdagar (dag 1-14). Detta kan jämföras med samma period föregående år 2021 då förhållandet mellan långtidsdagar och korttidsdagar var 52% respektive 48%. Vi ser alltså en ökning av långtidsdagar om 3 procentenheter (motsvarande 6%) vilket är ett resultat av längre frånvaroperioder under tredje kvartalet 2022 jämfört mot 2021.

Precis som sjukfrånvaron ser vi även en markant ökning av frånvaro till följd av vård av barn (vab). Under tredje kvartalet 2022 uppgick vab-frånvaron till 0,65% vilket är en ökning med 0,23 procentenheter (motsvarande 55%) jämfört med samma period 2021 då vab-frånvaron uppgick till 0,42%. Likt föregående år är det fortsatt kvinnor som tar den större delen av vab-frånvaron där jämförande siffror mellan män och kvinnor är 0,53% respektive 0,82% frånvaro. Dessa siffror kan tyckas små men visar att kvinnor i snitt över perioden "vabbar" 53% 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

	Q3 2022	Q3 2021	Förändring	% förändring
Sjukfrånvaro total	4,9%	3,7%	+1,2%	+35%
varav sjukfrånvaro korttid (dag 1-14)	45%	48%	-3%	-6%
varav sjukfrånvaro långtid (dag 14 och uppåt)	55%	52%	+3%	6%
Sjukfrånvaro total - män	4,3%	3,3%	+1,0%	+31%
Sjukfrånvaro total - kvinnor	6,0%	4,3%	1,7%	+40%
VAB total	0,65%	0,42%	0,23%	+55%
VAB total - män	0,53%	0,36%	0,17%	+47%
VAB total - kvinnor	0,82%	0,51%	0,31%	+61%

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.

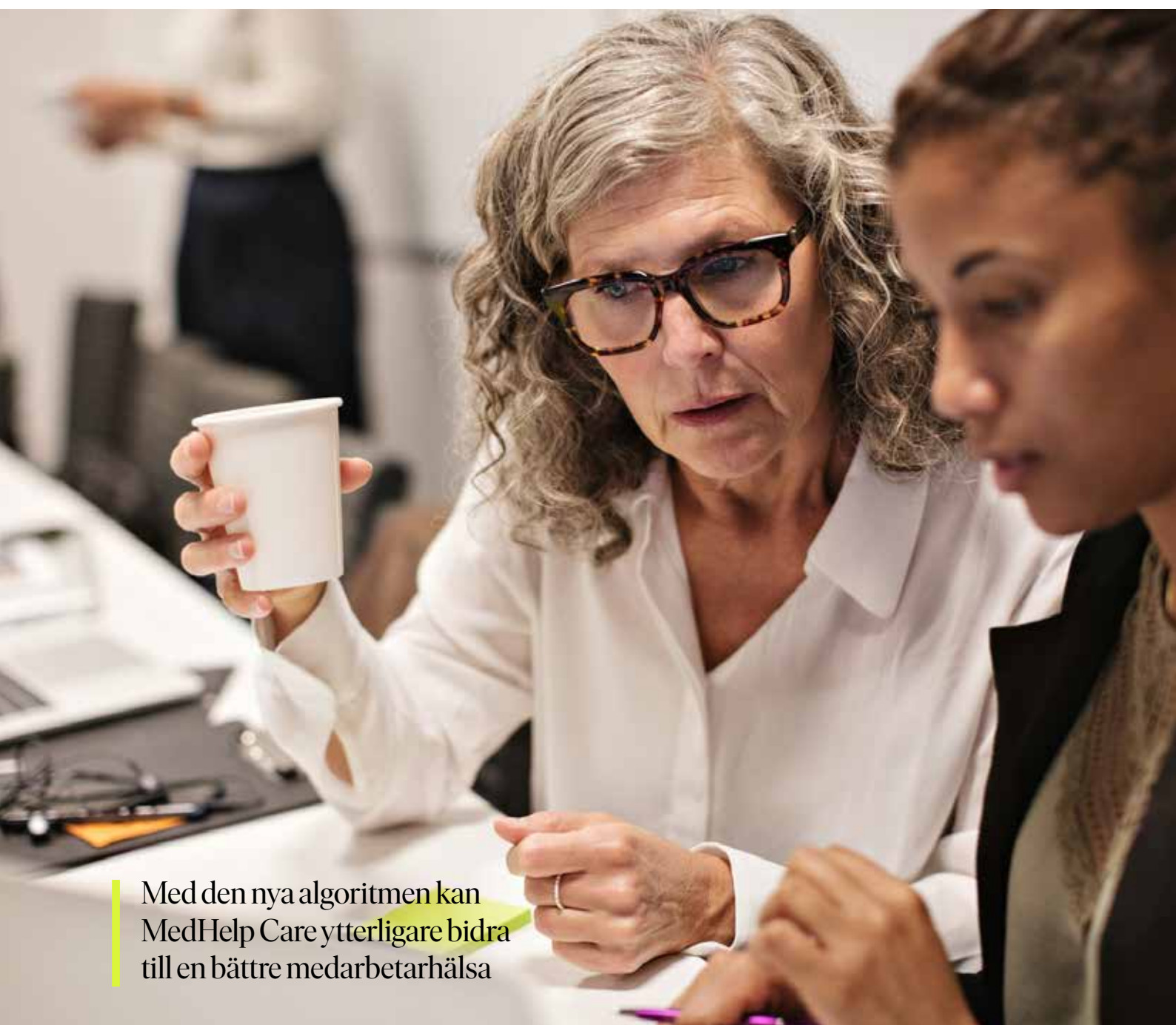
Viktiga händelser

Tredje kvartalet 2022

- Den 6 juli meddelade MedHelp Care att nya användare fortsätter adderas till sin digitala plattform för företagshälsa. Det totala antalet användare växer till över 200 000.

Viktiga händelser efter periodens utgång

- Den 12 oktober meddelade MedHelp Care lanseringen av en algoritm i sin digitala plattform för att hjälpa företag att i ett tidigt skede fånga upp hälsorelaterade risker bland anställda. Med den nya algoritmen kan MedHelp Care ytterligare bidra till en bättre medarbetarhälsa och stora kostnadsbesparingar relaterade till långtidssjukfrånvaro hos företag.



Med den nya algoritmen kan MedHelp Care ytterligare bidra till en bättre medarbetarhälsa

Finansiell utveckling

Tredje kvartalet 2022

Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter uppgick till 21 030 TSEK (20 655 TSEK) under det tredje kvartalet varav 19 333 TSEK (19 547 TSEK) utgjordes av nettoomsättning och 1 697 TSEK (1 108 TSEK) bestod av övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter är i huvudsak hänförliga till aktiverat arbete för egen räkning. Tillväxten i intäkter uppgick till 1,8% och var i sin helhet organisk.

Antal användare

I kvartalet minskade antal användare i plattformen med 2 420, vilket innebär att antalet användare uppgår till 200 141 vid periodens slut jämfört med 187 672 under samma period föregående år, en ökning om 6,6%.

Resultat

EBITDA-resultatet minskade till 3 330 TSEK (3 990 TSEK) under kvartalet, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 17,2 % (20,4%). Bolagets EBITDA-resultat påverkades av ökad bruttovinst om 17 405 TSEK (16 300 TSEK) genom betydligt ökad bruttomarginal samt en ökning i summa övriga rörelsekostnader till -14 075 TSEK (-12 310 TSEK).

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -2 505 TSEK (-3 930 TSEK) där minskningen är resultatet av förlängd nyttjandeperiod av plattformen från 3 till 5 år. Rörelseresultatet uppgick till 825 TSEK (60 TSEK) och Periodens resultat uppgick till 927 TSEK (439 TSEK).

Januari – september 2022

Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter uppgick till 64 517 TSEK (61 246 TSEK) under perioden januari – september 2022 varav 59 169 TSEK (58 741 TSEK) utgjordes av nettoomsättning och 5 348 TSEK (2 505 TSEK) bestod av övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter är i huvudsak hänförliga till aktiverat arbete för egen räkning. Tillväxten i intäkter uppgick till 5,3%, vilket i sin helhet var organisk tillväxt.

Resultat

EBITDA-resultatet minskade till 410 TSEK (10 001 TSEK) under perioden, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 0,7% (17,0%). Bolagets EBITDA-resultat påverkades av ökad bruttovinst 50 061 TSEK (45 883 TSEK) genom ökad försäljning och minskade produktionskostnader -14 456 TSEK (-15 363 TSEK) samt en ökning i summa övriga rörelsekostnader till -49 651 TSEK (-35 882 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 (1 676 TSEK), växling till samt utökning av egna IT-utvecklare (2 003 TSEK) som aktiverats, ombyggda/anpassade lokaler (1 576 TSEK) och nyanställningar inom bland annat försäljning, kundrelationer och marknadsföring samt förstärkning av management som är ett led i bolagets tillväxtstrategi (6 586 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 -6 825 TSEK (-10 264 TSEK) där minskningen är resultatet av förlängd nyttjandeperiod av plattformen från 3 till 5 år. Rörelseresultatet uppgick till -6 415 TSEK (-263 TSEK) och Periodens resultat uppgick till -6 499 TSEK (-76 TSEK).

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflöde för tredje kvartalet 2022

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -1 134 TSEK (2 613). Minskningen beror på ett lägre EBITDA under kvartalet jämfört med föregående år samt en förändring av rörelsekapitalet jämfört med föregående år.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 854 TSEK (-3 521 TSEK) vilket utgörs i huvudsak av investeringar i plattformen.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 KSEK (490 KSEK).

Det totala kassaflödet för kvartalet uppgick till -2 988 KSEK (-418 KSEK).

Kassaflöde för perioden januari – september 2022

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -20 705 TSEK (9 800 TSEK). Minskningen beror till del på ett lägre EBITDA under perioden jämfört

med föregående år men i huvudsak förklaras det av att tidigare kortfristiga koncernskulder har hanterats genom att 5 997 TSEK har reglerats och 11 687 TSEK har omförhandlats till långfristiga lån med avbetalningstid på 4-5 år.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -7 792 TSEK (-11 436 TSEK) vilka utgörs av investeringar i plattformen.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 11 687 TSEK (2 155 TSEK) vilket är resultatet av omklassificerade kortfristiga rörelseskulder till långfristiga lån.

Det totala kassaflödet för året uppgick till -16 810 TSEK (519 TSEK).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick vid kvartalets slut till 77 047 TSEK, jämfört med 60 432 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 kvartalet totalt 40,5 anställda i Sverige och Danmark, varav merparten i Sverige. Medelantalet anställda uppgick under kvartalet till 42 (36).

Ägarförhållanden

Nedan listas samtliga aktieägare med ett innehav överstigande 5 procent av aktierna och röstetalet i bolaget, samt ägande från ledning per den 30 september 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
Per Netzell (via bolag)	350 006	1,15
Peter Wallin	300 000	0,99
Elisabeth Wicklin	250 000	0,82
Övriga	6 824 776	22,42
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 september 2022

Thomas Nygren
Styrelseordförande

Anna Frick
Styrelseledamot

Dennis Aerts
Styrelseledamot

Eva Andersson
Styrelseledamot

Magnus Waller
Styrelseledamot

Tobias Ekros
Vd

Koncernens resultaträkning

Belopp i TSEK	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Jan-dec 2021
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	19 333	19 547	59 169	58 741	78 032
Aktiverat arbete för egen räkning	1 449	1 108	4 508	2 505	3 394
Övriga rörelseintäkter	248	0	840	0	5 463
	21 030	20 655	64 517	61 246	86 889
Rörelsens kostnader					
Produktionskostnader	-3 625	-4 355	-14 456	-15 363	-21 111
Övriga externa kostnader	-4 600	-3 810	-18 205	-12 968	-23 645
Personalkostnader	-9 475	-8 501	-31 446	-22 914	-34 271
EBITDA	3 330	3 990	410	10 001	7 862
Avskrivningar	-2 505	-3 930	-6 825	-10 264	-16 272
Resultat före finansiella poster	825	60	-6 415	-263	-8 410
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	598	0	598	604
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-18	0	17	0	8
Räntekostnader och liknande resultatposter	120	-219	-101	-411	-618
	102	379	-84	187	-6
Resultat efter finansiella poster	927	439	-6 499	-76	-8 416
Bokslutsdispositioner					
Koncernbidrag	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	927	439	-6 499	-76	-8 416
Skatt på periodens resultat		0		0	644
Periodens resultat	927	439	-6 499	-76	-7 772
Resultat per aktie före och efter utspädning	0,03	0,04	-0,21	-0,01	-0,26
Antal aktier vid periodens utgång	30 434 782	25 000 000	30 434 782	25 000 000	30 434 782
Genomsnittligt antal aktier under perioden	30 434 782	12 505 000	30 434 782	12 505 000	15 223 91
Antal användare	200 141	187 672	200 141	187 672	183 938

Koncernens balansräkning

Belopp i TSEK	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	37 411	36 417	35 748
Goodwill	6 677	8 866	7 284
	44 088	45 283	43 032
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	235	26	187
	235	26	187
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	664	0	664
Andra långfristiga fordringar	95	180	232
	759	180	896
Summa anläggningstillgångar	45 082	45 489	44 115
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	7 847	9 040	7 962
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Skattefordran	2 197	0	635
Övriga fordringar	82	1 379	88
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 249	4 495	3 900
	12 375	14 914	12 585
Kassa och bank	19 590	29	35 885
Summa omsättningstillgångar	31 965	14 943	48 470
SUMMA TILLGÅNGAR	77 047	60 432	92 585
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	609	500	609
Fond för utvecklingsutgifter	26 050	21 404	24 401
	26 659	21 904	25 010
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	44 913	0	44 913
Balanserad vinst eller förlust	-25 749	-12 348	-15 803
Årets resultat	-6 499	-76	-7 772
	12 665	-12 424	21 338
Summa eget kapital	39 324	9 480	46 348
Avsättningar			
Övriga avsättningar för pensioner	680	0	559
	680	0	559
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	17 425	9 178	5 738
	17 425	9 178	5 738
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	1 366	2 002	851
Skulder till kreditinstitut	2 141	2 039	2 110
Leverantörsskulder	4 860	6 997	6 843
Skulder till koncernföretag	0	19 207	17 012
Skatteskulder	0	830	0
Övriga kortfristiga skulder	6 375	5 958	6 145
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 876	4 741	6 979
	19 618	41 774	39 940
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	77 047	60 432	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 bolagsstämman			-7 772	7 772	0
Fond för utvecklingskostnader		1 649	-1 649		-1 649
Periodens resultat				-6 499	-6 499
Omräkningsdifferens i eget kapital			-525		-525
Utgående balans 2022-09-30	609	26 050	19 164	-6 499	12 665

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i TSEK	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Jan-dec 2021
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	927	439	-6 499	-76	-8 416
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	1 983	4 235	7 272	11 523	16 272
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	2 910	4 674	773	11 447	7 856
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	2 000	-3 172	1 772	-6 230	-2 788
Ökning(+)/Minskning/omklassificering(-) av rörelseskulder	-5 308	1 515	-21 688	6 926	6 575
Betald skatt	-736	-404	-1 562	-2 343	-3 268
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 134	2 613	-20 705	9 800	8 375
Investeringsverksamheten					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-2 036	-3 926	-7 881	-11 814	-15 571
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	14	3	-48	-19	-180
Förvärv av finansiella tillgångar	168	0	137	-5	-57
Försäljning av verksamheter	0	402	0	402	604
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 854	-3 521	-7 792	-11 436	-15 204
Finansieringsverksamheten					
Emission	0	0	0	0	45 022
Omklassificerade koncernlån	0	490	11 687	2 155	-624
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	490	11 687	2 155	44 398
Ökning/minskning av likvida medel	-2 988	-418	-16 810	519	37 569
Likvida medel / Utnyttjad checkkredit vid periodens början	21 212	-1 604	35 034	-2 541	-2 512
Kursdifferens i likvida medel	0	20	0	20	-23
Likvida medel / Utnyttjad checkkredit vid periodens slut	18 224	-2 002	18 224	-2 002	35 034

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i TSEK	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Jan-dec 2021
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	18 940	18 359	57 955	54 962	73 640
Aktiverat arbete för egen räkning	1 449	1 108	4 508	2 505	3 394
Övriga rörelseintäkter	248	0	751	0	3 505
	20 637	19 467	63 214	57 467	80 539
Rörelsens kostnader					
Produktionskostnader	-3 391	-3 902	-13 595	-13 887	-19 141
Övriga externa kostnader	-3 904	-3 794	-15 878	-12 597	-21 199
Personalkostnader	-9 159	-7 167	-29 870	-18 853	-29 351
EBITDA	4 183	4 605	3 871	12 130	10 848
Avskrivningar	-2 302	-3 770	-6 218	-9 788	-13 564
Resultat före finansiella poster	1 881	835	-2 347	2 342	-2 716
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	-695
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-18	0	17	0	8
Övriga ränteintäkter från koncernföretag	0	0	0	0	14
Räntekostnader och liknande resultatposter	-207	-206	-416	-377	-515
	-225	-206	-399	-377	-1 188
Resultat efter finansiella poster	1 656	629	-2 746	1 965	-3 904
Bokslutsdispositioner					
Koncernbidrag	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	1 656	629	-2 746	1 965	-3 904
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	624
Periodens resultat	1 656	629	-2 746	1 965	-3 280

Moderbolagets balansräkning

Belopp i TSEK	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	37 411	35 448	35 748
	37 411	35 448	35 748
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	235	26	187
	235	26	187
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3 512	4 207	3 512
Uppskjuten skattefordran	624	0	624
Andra långfristiga fordringar	135	0	49
	4 271	4 207	4 185
Summa anläggningstillgångar	41 917	39 681	40 120
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	7 705	8 735	7 845
Fordringar hos koncernföretag	9 075	2 325	4 917
Skattefordran	2 154	513	635
Övriga fordringar	2	1 353	6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 191	4 306	3 824
	21 127	17 232	17 227
Kassa och bank	19 559	0	35 854
Summa omsättningstillgångar	40 686	17 232	53 081
SUMMA TILLGÅNGAR	82 603	56 913	93 201
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	609	500	609
Fond för utvecklingsutgifter	26 050	20 291	24 401
	26 659	20 791	25 010
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	44 913	0	44 913
Balanserad vinst eller förlust	-21 155	-12 264	-16 226
Periodens resultat	-2 746	1 965	-3 280
	21 012	-10 299	25 407
Summa eget kapital	47 671	10 492	50 417
Avsättningar	136	0	49
Övriga avsättningar för pensioner	136	0	49
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	17 425	8 688	5 738
	17 425	8 688	5 738
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	0	1 177	0
Skulder till kreditinstitut	2 141	2 039	2 110
Leverantörsskulder	4 853	6 743	6 576
Skulder till koncernföretag	0	19 140	17 012
Skatteskulder	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	5 939	3 996	4 602
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 438	4 638	6 697
	17 371	37 733	36 997
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	82 603	56 913	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 utgången av perioden	Används för att mäta antal fakturerade användare som genererar försäljningsintäkter

Finansiell kalender

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