

2021

Delårsrapport
för första kvartalet

Januari – Mars 2021



Delårsrapport för första kvartalet 2021

1 januari – 31 mars, 2021

Januari – Mars i siffror

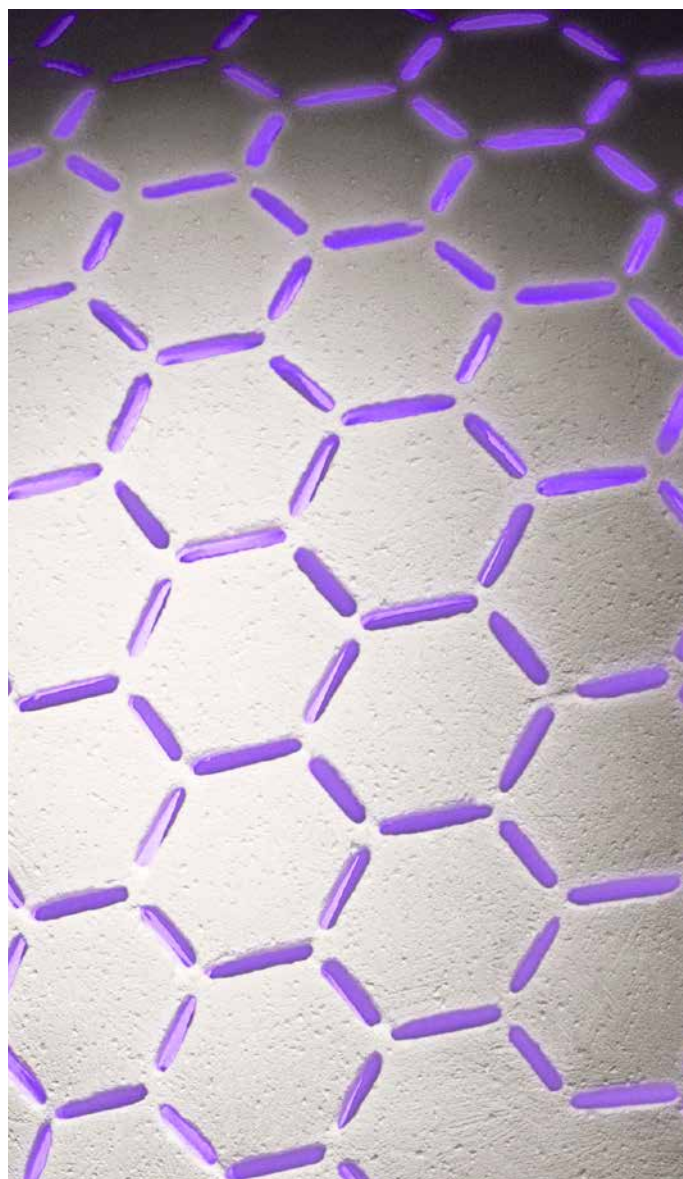
- Nettoomsättningen uppgick till 5 987 TSEK (7 726).
- Resultatet efter skatt uppgick till -23 329 TSEK (-18 312).
- Resultatet per aktie var -1,1 SEK (-1,0).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23 334 TSEK (-22 366).

Väsentliga händelser under första kvartalet

- Nya kliniska data från 1 055 kranioplastiker med OssDsign Cranial PSI visar fortsatt låga komplikationsnivåer väl under genomsnittet för marknaden.
- OssDsign genomför flytt och expansion till nytt huvudkontor och produktionsanläggning i Uppsala.
- Styrelsen för OssDsign beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 240 MSEK i kombination med en övertilldelningsoption om upp till cirka 30 MSEK.
- Anders Svensson ansluter till OssDsign som Chief Financial Officer.

Väsentliga händelser efter första kvartalets slut

- Extra bolagsstämma godkänner företrädesemission om 240 MSEK samt en övertilldelningsoption om 30 MSEK.



Finansiell översikt

	2021	2020	2020
	1 Mar – 31 Mar	1 Jan – 31 Mar	1 Jan – 31 Dec
<i>Koncernen</i>			
Nettoomsättning, TSEK	5 987	7 726	24 872
Rörelseresultat, TSEK	-23 314	-18 260	-83 934
Resultat efter skatt, TSEK	-23 329	-18 312	-84 590
Soliditet, %	40%	88%	45%
Resultat per aktie, SEK	-1,1	-1,0	-4,4
Genomsnittligt antal anställda	43,3	40,8	43,9



” Vårt starka momentum, samt att vår strategiska och finansiella grundstruktur nu är på plats, gör att jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta vår värdeskapande resa. ”

Starkt momentum, ny strategi och säkerställt kapital

2021 års första kvartal är nu avslutat. Ännu en gång har vi visat motståndskraft och trots pandemin levererade vi ett starkt resultat för det första kvartalet samtidigt som vi lanserade vår nya ASCENT25-strategi och presenterade planer på att ta in ytterligare 240-270 MSEK i kapital genom en nyemission som är helt säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden.

Stark försäljning i USA och positiv trendriktning

Den globala försäljningen under det första kvartalet uppgick till 6,0 MSEK. Det är något lägre än under de senaste kvartalen till följd av den tredje COVID-19-vågen som gav upphov till ytterligare restriktioner och framflyttade operationer på våra största marknader. Justerat för valutaeffekter minskade den globala försäljningen med 15 % jämfört med samma period förra året, vilket var OssDsigns hittills bästa kvartal innan pandemin började. På den strategiskt viktiga USA-marknaden uppgick försäljningen till 2,4 MSEK, vilket motsvarar en nedgång om 29 % jämfört med det rapporterade resultatet för Q1 2020. Det är värt att notera att Q1 2020 påverkades positivt av fördröjda implantatleveranser till USA som försenats över årsslutet 2019. När Q1 2021 justeras för detta, samt även för valutaeffekter, visar det sig att det underliggande resultatet i USA var nästan i nivå med rekordkvartalet Q1 2020, vilket gör att vi ser mot framtiden med tillförsikt.

I Europa uppgick vår försäljning till 3,5 MSEK, vilket motsvarar en viss nedgång jämfört med samma period under förra året, då Storbritannien och Frankrike hölls tillbaka av nedstängningar och restriktionerna i Tyskland kvarstod under Q1. Trots detta uppvisade vår verksamhet i Tyskland styrka med en underliggande tillväxt om 11 % jämfört med Q1 förra året.

Som förväntat bibehöll Japan sina COVID-19-restriktioner under Q1, vilket hindrade vår planerade lansering i landet, men vi förväntar oss att inleda försäljningen under Q2.

Vi noterade en generell förbättring av vår trend under hela kvartalet med mars som den starkaste marknaden i samtliga geografiska regioner. Denna positiva indikator för framtida försäljningsutveckling gör att vi är nöjda med utvecklingen även om pandemin fortfarande håller tillbaka antalet procedurer som kan genomföras. Det visar att våra nuvarande kunder bibehåller sin tilltro till OssDsign och fortsätter att använda våra implantat när operationer väl kan genomföras.

ASCENT 25 – vår nya strategi som siktar mot 2025

Under det första kvartalet lanserade vi även vår nya strategi, ASCENT25, som beskriver fokusområden och prioriteringar när vi nu utvecklar OssDsign till ett bredare ortopedibolag med erbjudanden inom CMF, ortobiologi samt segmentet för ryggradskirurgi. Vi ser starka kommersiella synergier mellan dessa segment och kommer att utnyttja våra kommersiella och tekniska plattformar för att öka tillväxttakten och värdeskapandet genom att, bland annat, fokusera på marknaden i USA, portföljinnovation, samt att öka takten i våra kliniska program.

Integreringen av Sirakoss och förberedelserna inför lanseringen av vår nano-syntetiska bengraftsprodukt fortgår enligt plan, och vi förväntar oss fortsatt att inleda försäljningen under det andra halvåret 2021.

Starkt åtagande från våra aktieägare

När vi introducerade ASCENT25 presenterade vi även planer på att genomföra en nyemission om cirka 240 MSEK med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare samt en övertilldelningsoption om upp till cirka 30 MSEK. Nyemissionen är helt säkerställd med tecknings- och garantiåtaganden, och jag är mycket glad över det starka stöd som vi har erhållit från såväl nuvarande aktieägare som nya svenska och internationella investerare.

Vårt starka momentum, samt att vår strategiska och finansiella grundstruktur nu är på plats, gör att jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta vår värdeskapande resa.

Morten Henneveld, VD

Verksamhet

Koncernen OssDsign är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför regenerativa implantatlösningar för återställande av ben och vävnader.



Översikt

OssDsign utvecklar, tillverkar och säljer såväl patientspecifika samt standardiserade implantat för läkning och behandling av skullbensdefekter och ansiktsrekonstruktion. Genom förvärvet av Sirakoss under 2020 tillhandahåller bolaget nu även ett syntetiskt bensubstitut för ryggradskirurgi. OssDsign grundades 2011 och har idag ca 50 anställda med huvudkontor i Uppsala och med lokal närvaro i Skottland, USA, Tyskland samt England.

CMF implantat

Grunden i OssDsign är ett patenterat kalciumfosfatmaterial som under läkningsprocessen gradvis omvandlas till benvävnad. Baserat på detta material har bolaget utvecklat patientspecifika skull- och ansiktsimplantat samt standardprodukter för lagning av borrhål i skullbenet. Dessa produkter ger en förbättrad läkningsprocess med låg risk för komplikationer jämfört med publicerade data för traditionella teknologier. Produktion sker i bolagets anläggning i Uppsala. OssDsign har erhållit myndighetsgodkännande i EU, USA samt Japan och är nu i en expansiv fas med över 1,000 kirurgier genomförda med bolagets implantat OssDsign Cranial Sedan etablering under 2017 på världens största Medtech marknad USA har man sett stark tillväxt där vilket lett till att USA nu är bolagets största marknad. Bolaget ser en fortsatt stor tillväxtpotential i USA och avser att genomföra betydande marknadsföringsinitiativ där under åren som kommer. Bolaget kommer vidare att investera i ökad tillväxt i Europa där OssDsign nu är etablerat på samtliga nyckelmarknader.

Bolaget har även tagit de första stegen mot att etablera sin position på den japanska marknaden där en nationell affärspartner, Muranaka Medical Instruments, utsågs under 2020. Gemensamma lanseringsförberedelser pågår men är något försenat pga Covid-19.

Ortobiologi

I november 2020 slutförde OssDsign förvärvet av Sirakoss Ltd och tog det första transformativa steget till att bli en bredare ortopedisk aktör genom att expandera till det stora och snabbväxande ortobiologiska segmentet. OssDsigns produktportfölj utökas nu med ett nyutvecklat syntetiskt bengraftsubstitut för användning vid läkning av defekter i skelettet. Genom förvärvet kan OssDsign dra nytta av starka kommersiella synergier med en bred överlappning av kund- och försäljningskanalerna samt de kombinerade Sirakoss- och OssDsign-teamen med en beprövad meritlista inom Ortobiologi. Sirakoss erhöll FDA-godkännande för produkten i juni 2020 och OssDsign räknar med inledande försäljning under andra halvåret 2021.

Covid-19 Pandemin

OssDsign följer kontinuerligt effekterna av Covid-19 på kort och medellång sikt. Under det fjärde kvartalet drabbades många marknader av en andra våg av Covid-19 med återinförda restriktioner samt planerade operationer som ånyo sköts upp. Detta medför att en högre nivå av osäkerhet i företagets utsikter kvarstår. Den underliggande efterfrågan på OssDsigns produkter på lång sikt är dock fortsatt intakt och med pågående vaccinationsprogram förväntar bolaget en förbättring av situationen under 2021.

Utveckling av resultat och ställning

JANUARI – MARS

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen för det första kvartalet 2021 uppgick till 5 987 TSEK (7 726), vilket motsvarar en minskning med 23% där valutakursskillnader utgör 8%. Försäljningen i Q1 2020 påverkades också positivt av fördröjda implantatleveranser från föregående kvartal med en jämförelsestörande påverkan om ytterligare 6%.

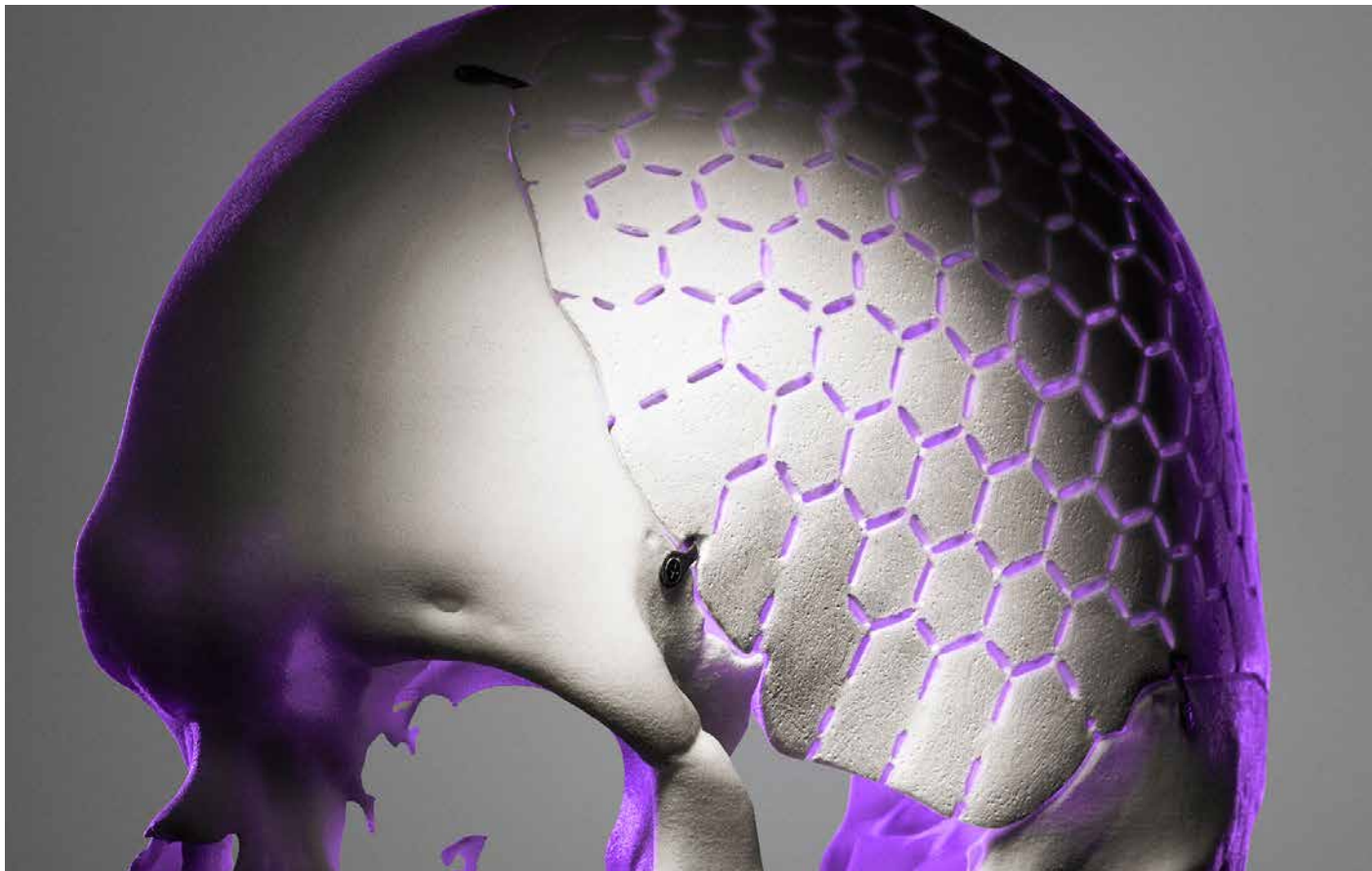
Rensat för denna jämförelsestörande post, såväl som för valutakurseffekter, blir minskningen 10% jämfört med föregående år. Försäljningen i Q1 2021 drabbades av fortsatta restriktioner till följd av COVID-19-pandemins tredje våg. Dessa restriktioner ledde även under Q1 till framflyttning av planerade operationer och begränsade möjligheter att besöka sjukhus. USA inledde kvartalet svagare men ökade takten successivt och avslutade med en kvartalsförsäljning nästan i nivå med föregående år, justerat för valutakurseffekter och jämförelsestörande poster. Tyskland fortsatte sin tillväxtresa med en underliggande tillväxt på 11%, medan Frankrike och Storbritannien, under nedstängning, utvecklades sämre än föregående år. Alla tre marknaderna visade dock en gemensam trend som i likhet med USA startade svagare för att sedan stärktas successivt under kvartalet.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden januari – mars 2021 uppgick till -23 314 TSEK (-18 260). Rörelsekostnaderna har ökat med föregående år till följd av planerade investeringar inom samtliga funktioner, speciellt med avsikt på externa tjänster. Förvärvet av Sirakoss rörelse bidrar också till en ökad omkostnadsnivå i koncernen. Rörelseresultatet för det första kvartalet påverkades dessutom negativt av ökade avskrivningar på immateriella tillgångar.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Vid periodens början uppgick likvida medel till 49 403 TSEK och i slutet av perioden var ställningen 25 922 TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23 334 TSEK (-22 366). Det totala kassaflödet för perioden var -23 600 TSEK (-24 876 TSEK). Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 57 TSEK (25 TSEK) och omfattade enbart inventarier till det nya kontoret i Uppsala. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick för perioden till 0 TSEK (0).



VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER FÖRSTA KVARTALET

Nya kliniska data från 1 055 kranioplastiker med OssDsign Cranial PSI visar fortsatt låga komplikationsnivåer.

Den 20 januari meddelade OssDsign om uppdaterad utfallsdata efter användning av OssDsign Cranial PSI i 1 055 fall av kranioplastik och kraniella rekonstruktioner. Efter en median uppföljningstid på 21 månader är frekvensen av infektioner som leder till borttagning av implantatet 2,1%, vilket är i linje med de låga nivåer som presenterats tidigare. Alla data har samlats in inom ramen för klinisk uppföljning efter marknadsintroduktion, så kallad post-market surveillance, i Europa, USA och på valda asiatiska marknader i enlighet med MEDDEV 2.7/1 rev. 4 och MDR 2017/745. Med denna senaste uppdatering har OssDsign konsekvent visat låga komplikationsnivåer över flera år i en växande patientgrupp och det kan därmed med säkerhet sägas att denna data sätter en ny standard för tillverkare av implantat för kraniekonstruktion.

OssDsign genomför flytt och expansion till nytt huvudkontor och produktionsanläggning i Uppsala.

För att möjliggöra en fortsatt tillväxt och uppskalning av verksamheten för OssDsign och fortsätta betjäna ett ökande antal patienter, beslutade OssDsign 2019 att utöka och uppgradera sitt huvudkontor och produktionsanläggning. Flytten till de nya lokalerna, som ligger i närheten av den tidigare anläggningen i Uppsala, har inneburit ett stort åtagande under det senaste året. De utökade och moderna lokalerna erhöll godkännande av regulatoriska myndigheterna i december och de första leveranserna från den nya anläggningen gjordes i början av januari. Detta är en betydande milstolpe i OssDsigns utveckling som innebär att man nu är verksam i större specialanpassade lokaler med en infrastruktur som möjliggör en vidare uppskalning och en accelererad innovation av OssDsigns högkvalitativa implantat och ben-regenerativa lösningar.

Styrelsen för OssDsign beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 240 MSEK i kombination med en övertilldelningsoption om upp till cirka 30 MSEK.

Styrelsen i OssDsign beslutade den 2 mars att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 240 MSEK. Företrädes-

emissionen omfattas i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har lämnats av vissa befintliga aktieägare, däribland SEB Venture Capital, Karolinska Development, Fouriertransform, Lancelot Asset Management, Nordic Cross, Modelio Equity och personer i Bolagets styrelse och ledningsgrupp, inklusive bland annat VD Morten Henneveld, styrelseordförande Simon Cartmell och styrelseledamot Newton Aguiar, samt åtagande från Linc om att överta och utnyttja teckningsrätter (och från befintlig aktieägare motsvarande åtagande om att överföra sådana teckningsrätter). Vidare har garantiåtaganden lämnats av ett antal befintliga aktieägare, däribland Lancelot Asset Management, Modelio Equity, och externa investerare innefattande Linc, NYIP (Nyenburgh Holding BV) och Thomas Eklund. Därutöver föreslås styrelsen bemyndigas att besluta om en övertilldelningsoption om upp till cirka 30 MSEK, vilken kan utnyttjas om företrädesemissionen blir övertecknad.

Anders Svensson ansluter till OssDsign som Chief Financial Officer.

Den 12 mars meddelade OssDsign att Anders Svensson, som har varit tillfällig CFO för OssDsign sedan november 2020, kommer att tillträda rollen permanent från och med den 1 april 2021. Anders har en gedigen finansiell och strategisk bakgrund samt ledningserfarenhet på senior nivå från ett flertal bolag. Innan Anders började på OssDsign var han CFO för både Bluefish Pharmaceuticals och Aura Light, samt VD för Aura Lights amerikanska verksamhet. Med sin starka finansiella och strategiska bakgrund i kombination med en verkligt global förståelse kommer Anders att kunna tillföra betydande värde till OssDsigns värdeskapande resa.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER FÖRSTA KVARTALET SLUT

Extra bolagsstämma godkänner företrädesemission om 240 MSEK samt övertilldelningsoption om 30 MSEK.

Vid extra bolagsstämman för OssDsign som hölls den 9 april beslutades att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission om cirka 240 MSEK i kombination med en övertilldelningsoption om upp till cirka 30 MSEK.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ägarstruktur

I slutet av det första kvartalet fanns det ungefär 2 400 aktieägare i OssDsign AB, varav de tre största aktieägarna ägde 34,0% av kapitalet och rösträtterna. Det totala antalet aktier uppgick till 22 166 460. De största aktieägarna, den 31 mars 2021, var SEB Ventures, Karolinska Development AB och Fouriertransform AB.

Koncernstruktur

OssDsign AB är moderbolaget i koncernen, som förutom OssDsign AB består av de helägda dotterbolagen Ossdsign Ltd med säte i England och OssDsign USA inc med säte i Maryland, USA. OssDsigns verksamhet bedrivs huvudsakligen genom moderbolaget OssDsign AB med säte i Uppsala.

Medarbetare

Vid periodens slut fanns det sammanlagt 44 (40) anställda av vilka 43% var kvinnor. Detta innefattar medarbetare på kontoret och produktionsanläggningen i Uppsala, samt säljare i Tyskland, Storbritannien och USA.

Finansiering

Styrelsen ser på regelbunden basis över bolagets befintliga och prognostiserade kassaflöden för att säkerställa att bolaget har de medel och resurser som krävs för att bedriva verksamheten och den strategiska inriktningen som styrelsen beslutat om. Bolagets långsiktiga kassabehov bestäms till stor del av hur framgångsrik nuvarande och framtida produkter kommer att vara på marknaden.

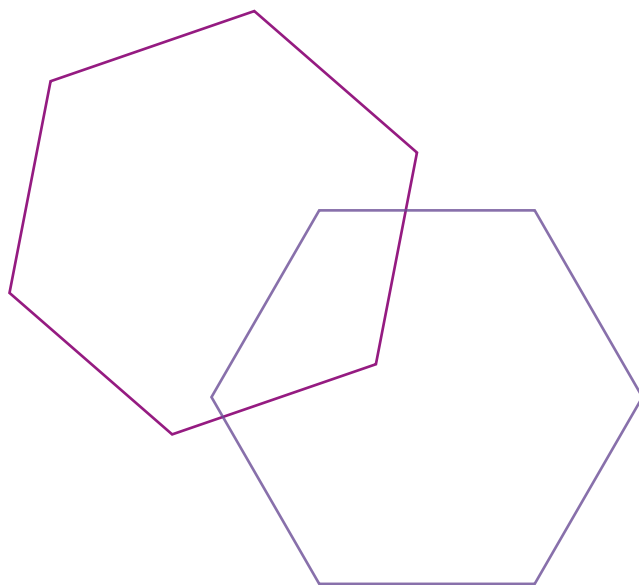
Den 31 mars 2021 uppgick koncernens likvida medel till 25,9 miljoner SEK. Baserat på försäljningsutvecklingen har styrelsen förtroende för bolagets förmåga att på medellång sikt bli kassapositiva och uppnå lönsamhet. Dessutom medför förvärvet av Sirakoss Ltd ytterligare tillväxtpotentialer då bolaget står inför en expansion till den amerikanska marknaden för ryggradsfusion under 2021. För att kontinuerligt kunna förverkliga den strategiska möjligheten av förvärvet av Sirakoss har företaget presenterat planer på att ta in 240 MSEK i kapital genom en nyemission, helt säkerställd via teckningsförbindelser och garantiåtaganden, i kombination med en övertilldelningsoption om 30 MSEK.

Transaktioner med närstående

Dotterbolagen OssDsign USA Inc och OssDsign Ltd fakturerar sina kostnader till moderbolaget enligt transferprisavtal. Moderbolaget har per balansdagen en fordran på OssDsign USA Inc på 1 596 TSEK, en skuld till OssDsign Ltd på 41 TSEK och en skuld till Sirakoss Ltd på 58 TSEK.

Risker och osäkerhetsfaktorer

OssDsigns risker och osäkerhetsfaktorer innefattar, men är inte begränsade till, finansiella risker såsom framtida finansiering, samt valutakurs- och kreditrisker. Utöver marknadsrisker finns det också risker relaterade till OssDsigns verksamhet, såsom erhållande av nödvändiga licenser från myndigheter, produktutveckling, patent och immateriella rättigheter, produktansvar och framåtblickande information som kan påverka företaget. Ytterligare information om bolagets riskexponering finns på sidorna 63-65 i OssDsigns Årsredovisning för 2019.



Koncernens resultaträkning i sammandrag

	2021	2020	2020
SEK 000'	1 Jan – 31 Mar	1 Jan – 31 Mar	1 Jan – 31 Dec
Nettoomsättning	5 987	7 726	24 872
Övriga rörelseintäkter	575	740	1 298
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	-
Material och köpta tjänster	-2 468	-2 502	-8 871
Övriga externa kostnader	-11 371	-9 300	-38 839
Personalkostnader	-13 840	-13 462	-53 290
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 766	-1 307	-6 580
Reservering kreditförluster	30	70	368
Övriga rörelsekostnader	-461	-224	-2 892
Rörelseresultat	-23 314	-18 260	-83 934
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Finansnetto	-143	-52	-608
Resultat efter finansiella poster	-23 457	-18 312	-84 542
Periodens skatt	128	-	-48
Periodens resultat	-23 329	-18 312	-84 590
Resultat per aktie			
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK	-1.1	-1.0	-4.4

Koncernens rapport för resultat och övrigt totalresultat i sammandrag

	2021	2020	2020
SEK 000'	1 Jan – 31 Mar	1 Jan – 31 Mar	1 Jan – 31 Dec
Periodens resultat	-23 329	-18 312	-84 590
<i>Övrigt totalresultat</i>			
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat	179	169	-52
Skatt på poster som kan komma att omklassificeras	-	-	-
Periodens övrigt totalresultat	179	169	-52
PERIODENS TOTALRESULTAT	-23 150	-18 143	-84 642

Koncernens balansräkning i sammandrag

	2021	2020	2020
SEK 000'	31 Mar	31 Mar	31 Dec
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella tillgångar	164 989	25 611	165 786
Materiella anläggningstillgångar	17 121	3 176	18 016
Finansiella anläggningstillgångar	2 369	2 314	2 366
Summa anläggningstillgångar	184 479	31 101	186 168
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	2 279	1 828	2 051
Kundfordringar	5 637	7 494	6 247
Övriga fordringar	2 484	1 947	1 672
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 027	1 035	1 109
Likvida medel	25 922	89 285	49 403
Summa omsättningstillgångar	38 349	101 589	60 482
SUMMA TILLGÅNGAR	222 828	132 690	246 650

	2021	2020	2020
SEK 000'	31 Mar	31 Mar	31 Dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	88 962	117 176	112 068
Summa eget kapital	88 962	117 176	112 068
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 626	2 139	1 754
Leasingskuld	11 678	824	12 244
Övriga skulder	51 614	-	51 614
Summa långfristiga skulder	64 918	2 963	65 612
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	820	513	873
Leverantörsskulder	4 369	2 411	2 851
Leasingskuld	2 330	600	2 367
Aktuella skatteskulder	-	-	-
Övriga skulder	48 855	1 887	48 804
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 574	7 140	14 075
Summa kortfristiga skulder	68 948	12 551	68 970
Summa skulder	133 866	15 514	134 582
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	222 828	132 690	246 650

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

SEK 000'	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat inkl. årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2020-01-01	1 108	-	294 467	35	-160 335	135 275
Periodens resultat	-	-	-	-	-18 312	-18 312
Periodens övrigt totalresultat	-	-	-	169	44	213
Summa periodens totalresultat	-	-	-	169	-18 268	-18 099
<i>Transaktioner med ägarna</i>						
Optionsprogram	-	-	-	-	-	-
Nyemission	-	-	-	-	-	-
Nyemissionskostnader	-	-	-	-	-	-
Summa transaktioner med ägarna	-	-	-	-	-	-
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-03-31	1 108	-	294 467	204	-178 603	117 176
Ingående eget kapital 2021-01-01	1 385	-	355 625	-17	-244 925	112 068
Periodens resultat	-	-	-	-	-23 329	-23 329
Periodens övrigt totalresultat	-	-	-	179	-	179
Summa periodens totalresultat	-	-	-	179	-23 329	-23 150
<i>Transaktioner med ägarna</i>						
Optionsprogram	-	-	44	-	-	44
Nyemission	-	-	-	-	-	-
Nyemissionskostnader	-	-	-	-	-	-
Summa transaktioner med ägarna	-	-	44	-	-	44
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-03-31	1 385	-	355 669	162	-268 254	88 962

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

	2021	2020	2020
SEK 000'	1 Jan – 31 Mar	1 Jan 1 – 31 Mar	1 Jan – 31 Dec
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat efter finansiella poster	-23 457	-18 312	-84 541
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 196	962	4 022
Betald inkomstskatt	-277	-890	-700
	-22 538	-18 240	-81 219
Förändringar av varulager	-148	-7	-470
Förändringar av rörelsefordringar	-303	-2 036	-457
Förändringar av rörelseskulder	-345	-2 083	3 049
Summa förändringar av rörelsekapital	-796	-4 126	2 122
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-23 334	-22 366	-79 097
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggnings- tillgångar	-	-	-
Förvärv av materiella anläggnings- tillgångar	-57	-25	-2 496
Förvärv av koncernbolag	-	-	-15 177
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-57	-25	-17 673
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	-	-	65 169
Nyemissionskostnad	-	-	-3 910
Teckningsoptioner	-	-	-
Övrig förändring finansiella anläggnings- tillgångar	-	-2 314	-2 314
Amortering av lån	-208	-171	-25 767
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-208	-2 485	33 178
Periodens kassaflöde	-23 599	-24 876	-63 592
Likvida medel vid periodens början	49 403	113 540	113 540
Effekter av valutakursförändringar i likvida medel	118	154	-545
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	25 922	88 818	49 403

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

	2021	2020	2020
SEK 000'	1 Jan – 31 Mar	1 Jan – 31 Mar	1 Jan – 31 Dec
Nettoomsättning	6 401	7 471	24 374
Övriga rörelseintäkter	361	740	1 298
Material och köpta tjänster	-1 769	-2 193	-8 842
Övriga externa kostnader	-17 725	-14 595	-58 121
Personalkostnader	-9 377	-8 802	-36 263
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-289	-166	-922
Övriga rörelsekostnader	-256	-387	-2 754
Rörelseresultat	-22 654	-17 932	-81 230
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Finansnetto	-35	-39	-386
Resultat efter finansiella poster	-22 689	-17 970	-81 616
Periodens skatt	-	-	-26
PERIODENS RESULTAT	-22 689	-17 970	-81 642

* Periodens övrigt totalresultat i moderbolaget överensstämmer med periodens resultat.

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

	2021	2020	2020
SEK 000'	31 Mar	31 Mar	31 Dec
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital	-	-	
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Materiella anläggningstillgångar	3 154	1 670	3 386
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	137 687	-	137 687
Andra långsiktiga fordringar	2 314	2 314	2 314
Summa finansiella anläggningstillgångar	140 001	2 314	140 001
Summa anläggningstillgångar	143 155	3 984	143 387
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	1 832	1 606	1 773
Kundfordringar	2 516	4 961	2 333
Fordringar hos koncernbolag	4 268	3 402	3 548
Aktuella skattefordringar	689	534	977
Övriga fordringar	1 342	1 350	1 229
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 762	953	957
Kassa och Bank	24 026	86 113	48 093
Summa omsättningstillgångar	36 435	98 919	58 910
SUMMA TILLGÅNGAR	179 590	102 903	202 297

	2021	2020	2020
SEK 000'	Mar 31	Mar 31	Dec 31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital	1 385	1 108	1 385
Fritt eget kapital	63 729	88 931	86 374
Summa eget kapital	65 114	90 039	87 759
<i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar	94 162	-	94 162
Summa avsättningar	94 162	-	94 162
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 626	2 139	1 754
Övriga skulder	-	-	-
Summa långfristiga skulder	1 626	2 139	1 754
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	513	513	513
Leverantörsskulder	3 951	2 392	2 772
Skulder till koncernföretag	-	77	-
Akuella skatteskulder	2 655	-	2 274
Övriga skulder	839	784	824
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 730	6 959	12 239
Summa kortfristiga skulder	18 688	10 725	18 622
Summa skulder	114 476	12 864	114 538
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	179 590	102 903	202 297

Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag

Not 1 | Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34 16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Not 2 | Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Det har inte skett någon förändring av de uppskattningar och bedömningar som gjordes i årsredovisningen för 2019.

Not 3 | Information om rörelsesegment

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på de delar av verksamheten företags högsta verkställande beslutsfattare följer upp, så kallad "management approach" eller företagsperspektiv. Koncernens interna rapportering är uppbyggd utifrån att koncernledningen följer upp verksamheten i sin helhet. Koncernen har utifrån denna interna rapportering identifierat att koncernen endast har ett segment. Intäkter från externa kunder har hänförs till enskilda länder efter det land där försäljningen skett från. Koncernens anläggningstillgångar är lokaliserade till Sverige och USA.

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

SEK 000'	Jan – Mar		Jan – Dec
	2021	2020	2020
USA	2 360	3 328	9 209
Europa	3 472	4 155	15 199
Övriga världen	155	243	464
SUMMA	5 987	7 726	24 872

Not 4 | Eget kapital

Aktiekapitalet i moderbolaget består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett nominellt (kvotvärde) värde om 0,0625 SEK/aktie. Bolaget har 22 166 460 A-aktier.

	2021	2020
	1 Jan – 31 Mar	1 Jan – 31 Mar
Tecknade och betalda aktier:		
Vid periodens början	22 166 460	17 733 168
Nyemission	-	-
Riktad nyemission	-	4 433 292
Tecknade och betalda aktier	22 166 460	22 166 460
Aktier till aktierelaterade ersättningar	-	-
SUMMA VID PERIODENS SLUT	1 385 404	1 108 323

Under det fjärde kvartalet 2020 genomförde bolaget en riktad nyemission som ökade antalet aktier med 4 433 292. Det totala antalet aktier uppgick därefter till 22 166 460 st och med kvotvärde 0,0625 SEK. Koncernen emitterade aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt företräder en röst på OssDesigns bolagsstämma.

Beslutade aktier som ännu inte har emitterats har godkänts enbart för användning i koncernens optionsprogram (för mer information se not 7 i årsredovisningen för 2019). Belopp som erhållits för emitterade aktier utöver nominellt värde under året (överkurs) ingår i posten "övrigt tillskjutet kapital", efter avdrag för registrering och andra liknande avgifter samt efter avdrag för hänförliga skatteförmåner. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av företags revisorer.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför. Denna rapport har upprättats på både svenska och engelska. I händelse av avvikelser mellan versionerna är det den svenska versionen som gäller. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.

Finansiell kalender

Årsredovisning 2020	2021-06-08
Årsstämma 2021	2021-06-22
Delårsrapport kvartal 2	2021-08-18
Delårsrapport kvartal 3	2021-11-17

OSSDSIGN AB – UPPSALA 19 APRIL, 2021

Simon Cartmell
Styrelseordförande

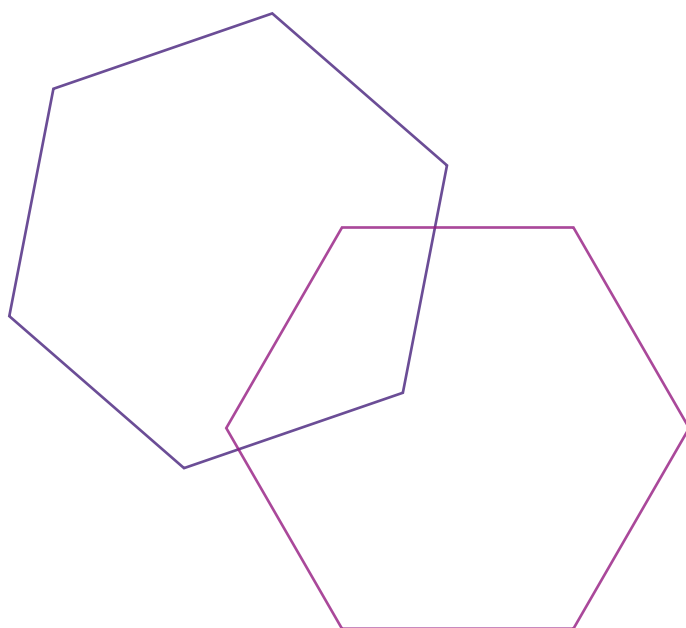
Viktor Drvota
Styrelseledamot

Håkan Engqvist
Styrelseledamot

Newton Aguiar
Styrelseledamot

Anders Qvarnström
Styrelseledamot

Morten Henneveld
VD



OssDsign AB, Rapskatan 23 A, SE 754 50 Uppsala, Sweden
+46(0)18-55 39 93
info@ossdsign.com
ossdsign.com



KONTAKT

Morten Henneveld, VD
+46(0)73 382 43 90
morten.henneveld@ossdsign.com

Anders Svensson, CFO
+46(0)70-272 96 40
anders.svensson@ossdsign.com