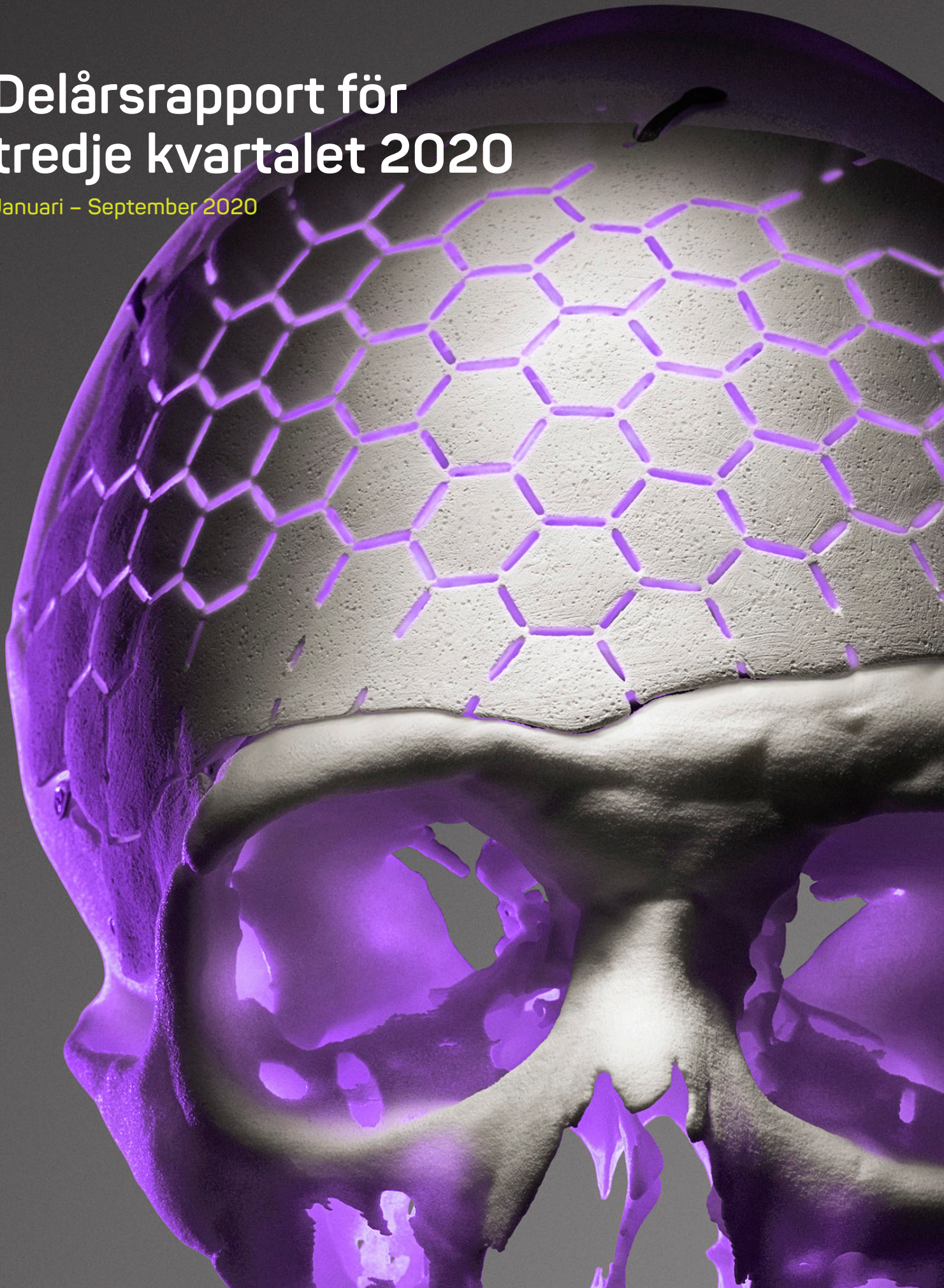


Delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Januari – September 2020



Delårsrapport för tredje kvartalet 2020

1 Januari – 30 September, 2020

Juli – September i siffror

- Nettoomsättningen uppgick till 6 481 TSEK (4 836).
- Resultatet efter skatt uppgick till -18 740 TSEK (-19 709).
- Resultatet per aktie var -1,1 SEK (-1,1).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 103 TSEK (-22 589).

Januari – September i siffror

- Nettoomsättningen uppgick till 18 112 TSEK (11 804).
- Resultatet efter skatt uppgick till -59 638 TSEK (-55 379).
- Resultatet per aktie var -3,4 SEK (-3,8).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -55 064 TSEK (-62 803).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- Morten Henneveld tillträder som ny VD för bolaget.
- Muranaka Medical Instruments Co., Ltd., utnämns till OssDsigns affärspartner i Japan.
- OssDsign rapporterar positiva resultat vid 6 månaders uppföljning av klinisk studie på sinuslyft.
- OssDsign stärker patentskyddet för OssDsign Cranial PSI på huvudmarknaden USA.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets slut

- OssDsign förvärvar Sirakoss Ltd och expanderar till marknad för benersättning.
- Riktad nyemission tillför bolaget 65 MSEK
- Ny artikel i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften PNAS bekräftar den regenerativa potentialen i OssDsigns teknik.

Covid-19-pandemin

Bolaget såg en stark återhämtning av försäljningen under tredje kvartalet till följd av en lättad av Covid19-restriktioner i Europa och en mer normal schemaläggning av neurokirurgiska ingrepp noterades under perioden. Antalet ingrepp med OssDsign-produkter ökade betydligt och återvände till Q1-nivå, dvs före Covid-19, vilket resulterade i en total försäljningstillväxt på 34% jämfört med Q3 2019. OssDsign följer kontinuerligt effekterna av Covid-19 på kort och medellång sikt. I många delar av världen ser man för närvarande en ökning av antalet Covid-19-fall med återinförda restriktioner och uppskjutna planerade operationer. Med en utveckling av pandemin som är svår att förutsäga finns det en högre osäkerhet i företagets utsikter. Den underliggande efterfrågan på OssDsign-produkter på lång sikt är dock intakt, vilket framgick under tredje kvartalet. OssDsign anser vidare att lärdomar och erfarenheter från den inledande fasen av pandemin har resulterat i bättre förberedda sjukvårdssystem och därmed färre negativa effekter.

+34%

**Försäljningsökning
under Q3
jämfört med
Q3 2019**

**OssDsign förvärvar
Sirakoss Ltd**

expanderar till marknad för
benersättning

Finansiell översikt

	2020	2019	2020	2019	2019
	1 Jul – 30 Sep	1 Jul – 30 Sep	1 Jan – 30 Sep	1 Jan – 30 Sep	1 Jan – 31 Dec
<i>Koncernen</i>					
Nettoomsättning, TSEK	6 481	4 836	18 112	11 804	16 873
Rörelseresultat, TSEK	-18 494	-19 615	-59 242	-54 884	-83 526
Resultat efter skatt, TSEK	-18 740	-19 709	-59 638	-55 379	-84 245
Soliditet, %	70%	92%	70%	92%	88%
Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK	-1,1	-1,1	-3,4	-3,8	-5,5
Genomsnittligt antal anställda	40,3	35,3	40,2	32,3	35,5



”Det omvandlande förvärvet av Sirakoss ger oss en fem gånger större marknad, och innebär ett stort steg i riktning mot vår vision att bli världsledande inom regenerativa lösningar för benläkning.”

VD har ordet

Fortsatt stark försäljningstillväxt och ett omvandlande förvärv genomfört

Det har varit en väldigt spännande och hektisk period för alla på OssDsign och en mycket speciell tid för mig att överta VD-rollen för ett så här ambitiöst företag. I en värld färgad av osäkra faktorer har OssDsign återigen visat styrka, och jag är stolt över den här organisationen. Då många viktiga aktiviteter behövt löpa parallellt har vi haft en alltid-redo mentalitet, vilket har betalat sig i form av fortsatt stark försäljningstillväxt, framsteg med arbetet att flytta in i nya större produktionslokaler och avslutandet av ett omvandlande strategiskt förvärv som kommer att accelerera vår värdebyggande resa.

I tredje kvartalet 2020 blev försäljningen 6,5 Mkr vilket justerat för valutaeffekter är 39% bättre än motsvarande period förra året och 66% ökning jämfört med föregående kvartal. Detta signalerar tydligt att återhämtning efter Covid-19 pågår då både Tyskland och Frankrike levererade stark försäljning samtidigt som den viktiga USA-marknaden dubblade försäljningen jämfört med föregående period. Med det sagt återstår osäkerhet kring den senaste tidens ökade spridning av Covid-19, men vi är samtidigt förhoppningsfulla att erfarenheter och lärdomar från tidigare i år kommer att mildra eventuella negativa effekter av återinförda restriktioner och sk lockdowns.

I augusti skrev vi ett partneravtal med Muranaka Medical Instruments Ltd i Japan och vi ser fram emot de första beställningarna av OssDsign Cranial PSI under det fjärde kvartalet. Som kommunicerats är Muranaka en mycket framträdande aktör på den japanska medicinteknikmarknaden och en verkligt stark partner för oss. Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med Muranaka för en framgångsrik fortsättning i Japan.

Efter perioden avslutade vi också förvärvet av Sirakoss. Det här är en omvandlande affär för OssDsign som passar vår strategi perfekt och innebär ett stort steg i riktning mot vår vision att bli världsledande inom regenerativ benläkning och bli en större aktör på ortopedimarknaden. Vi ger oss nu ut på en stor maknad med höga marginaler och god skalbarhet. Jag välkomnar teamet från Sirakoss som har gjort ett fantastiskt jobb med att utveckla en teknologi med potential att bli ledande inom benregenerering.

OssDsign kommer nu att utnyttja vår starka befintliga försäljnings- och operationella infrastruktur för att ta den här tekniken till kommersiell fas. Produkten är 510(k) godkänd för den amerikanska marknaden så det är verkligen ett strategisk drag som går att plugga rakt in i vår befintliga organisation och dra nytta av vår omfattande erfarenhet på den stora marknaden för ryggradsfusion. Utöver synergier hos kunderna och i distributionsleden har även nyckelindivider både hos OssDsign och anslutande från Sirakoss unika erfarenheter av framgångsrik kommersialisering av bengraft. Vi är även glada att få se nya, såväl som befintliga ägare delta i den kraftigt övertecknade riktade nyemissionen.

Sammantaget är jag mycket nöjd med hur detta kvartal artade sig och vad som hänt omedelbart därefter. Vi har en spännande tid framför oss då vi växlar upp för att driva fortsatt försäljningstillväxt och bygga ett framgångsrikt ortopediföretag som kan göra skillnad för fler patienter och vårdgivare världen över.

Morten Henneveld, VD

Verksamhet

Koncernen OssDsign är ett medicintekniskt företag som har utvecklat ett biokeramiskt material som, när det implanteras i kroppen, ersätts av patientens egen benvävnad under läkningsprocessen. Baserat på detta biokeramiska material har företaget utvecklat patientspecifika skall- och ansiktssimplantat samt standardprodukter för lagning av borrhål i skallbenet. Dessa produkter ger en förbättrad läkningsprocess med låg risk för komplikationer, jämfört med publicerade data för traditionella teknologier.

Status

Produktion sker i OssDsigns lokaler i Uppsala. Företaget har erhållit myndighetsgodkännande i EU, USA samt Japan och är framgångsrikt etablerat i Europa och USA. Hösten 2017 inledde OssDsign kommersialisering i USA, världens största MedTech-marknad. Företaget ser en stark tillväxtpotential i USA och avser att genomföra betydande marknadsföringsinitiativ där under åren som kommer. Dessutom kommer OssDsign investera i fortsatt tillväxt i Europa där initieringen av kommersiell verksamhet i Frankrike under 2020 innebär att OssDsign nu är etablerat på alla viktiga marknader i Europa. Bolaget har även tagit de första stegen mot att etablera en position på den japanska marknaden där en nationell affärspartner, Muranaka Medical Instrument, utsågs under tredje kvartalet 2020 och gemensamma lanseringsförberedelser har nu inletts.

Mål och marknadspotential

En rad framgångsrika marknadsinitiativ har skapat stort intresse kring företagets produkter, vilket resulterat i en betydande försäljningstillväxt de senaste åren. OssDsign har kunnat konstatera att det finns god potential för att etablera företagets patientspecifika och standardimplantat som standardbehandling för skall- och ansiktsskador samtidigt som nya applikationer av den befintliga teknikplattformen är under utveckling. I november 2020 meddelade OssDsign att man expanderat till marknaden för bentransplantat på 4 miljarder USD genom förvärvet av Sirakoss Ltd som har utvecklat Osteo3 ZP Putty, ett syntetiskt bentransplantat som är utformat för att ge kirurger en lättanvänd avancerad lösning för behandling av skelettdefekter inklusive ryggradsprocedurer.



Utveckling av resultat och ställning

JULI - SEPTEMBER

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 6 481 TSEK (4 836), vilket motsvarar en ökning om 34 %. Rensat för valutakurseffekter motsvarar det en ökning om 39 %. Försäljningsvolymen har återhämtat sig och är nu tillbaka på samma nivå som innan covid-19-utbrottet, och omsättningen ökade med 2 576 TSEK eller 66 % jämfört med det andra kvartalet 2020. Den starka återhämtningen har uppnåtts trots den pågående covid-19-pandemin med framflyttning av planerade operationer och begränsade möjligheter att besöka sjukhus. Försäljningen i USA uppgick till 2 443 TSEK, vilket motsvarar en ökning med över 100 % jämfört med det andra kvartalet 2020 och en ökning med 30 % jämfört med föregående år. Detta indikerar en stark underliggande efterfrågan trots pågående restriktioner kopplade till pandemin som bromsar försäljningen i en del viktiga regioner i USA. Försäljningen i Europa under det tredje kvartalet ökade med 41 % jämfört med föregående år och uppgick till 3 998 TSEK med Tyskland och Frankrike som främsta drivkrafter bakom resultatet

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden juli-september 2020 uppgick till -18 494 TSEK (-19 615). Vissa planerade investeringar inom försäljning och marknadsföring har senarelagts på grund av restriktioner kopplade till covid-19-pandemin, vilket påverkade rörelseresultatet positivt. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet påverkades negativt av ökade avskrivningar av immateriella tillgångar.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Vid periodens början uppgick likvida medel till 71 685 TSEK och i slutet av perioden var de 54 093 TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 103 TSEK (-22 589). Det totala kassaflödet för perioden var negativt med -17 465 TSEK (-21 697 TSEK). Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 320 TSEK (109 TSEK) och omfattade främst investeringar kopplade till produktion och det nya kontoret i Uppsala. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick för perioden till 0 TSEK (0 TSEK).

JANUARI - SEPTEMBER

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen för perioden januari-september 2020 uppgick till 18 112 TSEK (11 804), en ökning med 53%, vilket rensat för valutaeffekter ger en ökning med 50%. Försäljningen i USA uppgick till 6 951 TSEK vilket är en ökning mot föregående år med 2 609 TSEK eller 60%. Den europeiska försäljningen uppvisade en tillväxt mot föregående år uppgående till 3 499 TSEK eller 48% med Tyskland och Frankrike som de största drivkrafterna.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden januari-september 2020 uppgick till -59 242 TSEK (-54 884). Genomförda planerade investeringar i sälj och produktionsorganisation ökade personalkostnaderna med 7,5 MSEK. Den förbättrade försäljningen +6,3 MSEK bidrog starkt till att förbättra resultatet mot föregående år. Rörelseresultatet för januari-September påverkas även negativt av ökade avskrivningar för immateriella tillgångar.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Vid periodens början uppgick likvida medel till 113 540 TSEK och i slutet av perioden var de 54 093 TSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2 423 TSEK och påverkades primärt av deposition av en årshyra för nya lokaler som inbetalades i januari. Det totala kassaflödet för perioden var negativt med -59 240 TSEK (123 337 TSEK). Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 753 TSEK (194 TSEK) och omfattade främst investeringar kopplade till den pågående expansionen till nya lokaler i Uppsala som medför en dubbling av produktionskapaciteten. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick för perioden till 0 TSEK (94 TSEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER TREDJE KVARTALET

Morten Henneveld tillträder som ny VD för bolaget

Den 1 september tillträdde Morten Henneveld som VD för bolaget, i samband med Anders Lundqvists pensionering. Morten Henneveld har omfattande internationell erfarenhet inom medicintekniska produkter och kommer närmast från en position som Senior Vice President, Business Transformation and Strategy samt medlem i ledningsgruppen för GN Hearing, ett globalt ledande bolag inom hörselhjälpmedel.

Muranaka Medical Instruments Co., Ltd., utnämns till OssDsigns affärspartner i Japan

I augusti meddelade OssDsign att man tecknat ett avtal med Muranaka Medical Instruments Co., Ltd., den mest framstående distributören av medicinska produkter i Japan. Som OssDsigns kommersiella representant i Japan kommer Muranaka att driva etableringen och försäljningen av OssDsigns produkter på den japanska marknaden. Utöver att utgöra en viktig milstolpe för bolaget innebär tecknandet av avtalet med Muranaka att parterna nu inlett gemensamma förberedelser inför marknads lanseringen.

OssDsign rapporterar positiva resultat vid 6 månaders uppföljning av klinisk studie på sinuslyft

OssDsign kommunicerade i augusti positiva interimsresultat från en klinisk studie med titeln "Safety and performance of granular calcium phosphate in augmentation of the maxillary sinus floor". Studien beskriver för första gången applikation av OssDsign's patenterade kalciumfosfatmaterial i munhålan. Studien som drivs av Professor Andreas Thor vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala har inkluderat 20 konsekutiva patienter med planerade sinuslyft. Data från uppföljning efter 6 månaders visar att implantation av kalciumfosfatmaterialet resulterat i benbildning och stabil förankring av tandimplantat. Den aktuella studien representerar den första kliniska användningen av den granulära formen av materialet och samtidigt första gången materialet används av en ny potentiell kundgrupp på marknaden för orala och dentala implantat.

OssDsign stärker patentskyddet för OssDsign Cranial PSI på huvudmarknaden USA

Det amerikanska patentverket (USPTO) kommunicerade i september sin avsikt att bevilja OssDsign ett patent relaterat till bolagets implantatdesign. Patentet beviljades i Europa och Japan under förra året och tidigare i år även i Australien. Med godkännandet på bolagets viktigaste marknad USA etablerar OssDsign ett förstärkt patentskydd för teknologin bakom OssDsign Cranial PSI på samtliga huvudmarknader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER TREDJE KVARTALET SLUT

OssDsign förvärvar Sirakoss Ltd och expanderar till marknad för benersättning

OssDsign meddelade den 3 november att bolaget tecknat avtal om förvärv av Sirakoss Ltd, ett privatägt skotskt företag som har tagit fram Osteo3 ZP Putty, ett nyutvecklat syntetiskt bensubstitut. Osteo3 ZP Putty är ett nanosyntetiskt benersättningsmaterial som har utvecklats för att förse kirurger med en lätthanterlig men avancerad lösning för att fylla bedefekter. Sirakoss har förberett en kommersiell lansering av Osteo3 ZP Putty sedan produkten erhöll FDA godkännande i juni 2020, och OssDsign planerar att inleda kommersiella aktiviteter för Osteo3 ZP Putty på marknaden för ryggradskirurgi i USA så snart förvärvet är genomfört. OssDsign har förvärvat samtliga utestående aktier i Sirakoss genom en kontant transaktion. Köpeskillingen om 11 miljoner USD, exklusive överenskomna milestones- och royaltybetalningar, är uppdelad i tre kontanta delbetalningar, varav den första delbetalningen om 5 miljoner USD finansierades med en riktad nyemission i OssDsign som genomfördes den 3 november 2020.

Riktad nyemission tillför bolaget 65 MSEK

Den 3 november genomfördes en riktad nyemission vilken tillförde bolaget ca 65 MSEK. Den riktade nyemission, som var kraftigt övertecknad av ett stort antal svenska och internationella investerare, kommer att användas till att finansiera bolagets förvärv av Sirakoss Ltd..

Ny artikel i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften PNAS bekräftar den regenerativa potentialen i OssDsigns teknik

En vetenskaplig artikel med titeln "In situ bone regeneration of large cranial defects using synthetic ceramic implants with a tailored composition and design" publicerades i oktober i den vetenskapliga tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States). Forskningsartikeln innehåller en mängd prekliniska data från användning av OssDsigns implantatkoncept i en djurmodell. Resultaten bekräftas av kliniska data i form av analyser av ett implantat som på grund av en olycka avlägsnats från en patient 21 månader efter implantation. Artikeln beskriver hur OssDsigns implantatkoncept och patentskyddade keramiska material har förmåga att regenerera och återställa stora defekter i kraniet med ben som har en liknande morfologi, struktur, och komposition som den man finner hos det ursprungliga benet. Dessa resultat är i linje med tidigare publicerade data från klinisk användning av OssDsigns implantatteknologi.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ägarstruktur

I slutet av det tredje kvartalet fanns det 2 003 aktieägare i OssDsign AB, varav de tre största aktieägarna ägde 39,9% av kapitalet och rösträtterna. Det totala antalet aktier uppgick till 17 733 168. De största aktieägarna, den 30 september 2020, 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.

OssDsigns verksamhet bedrivs huvudsakligen genom moderbolaget OssDsign AB med säte i Uppsala.

Medarbetare

Vid periodens slut fanns det sammanlagt 41 (37) anställda av vilka 44% 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 bli/är på marknaden.

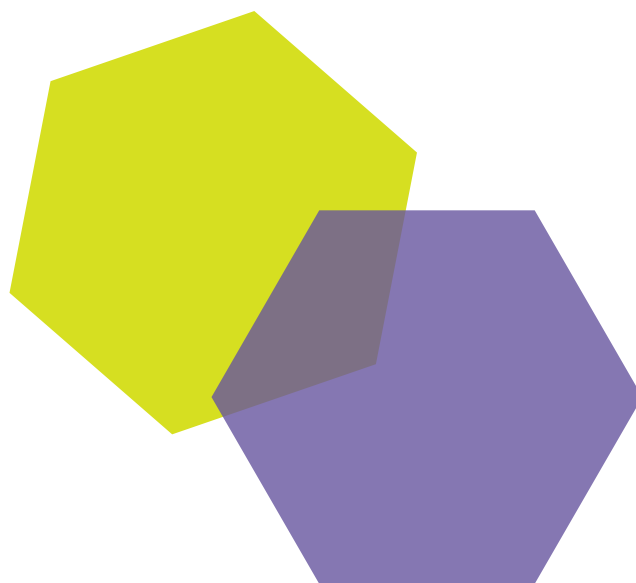
Den 30 september 2020 uppgick koncernens likvida medel till 54,1 miljoner SEK. Baserat på försäljningsutvecklingen har styrelsen förtroende för bolagets förmåga att på medellång sikt bli kassapositiva och uppnå lönsamhet. Dessutom medför förvärvet av Sirakoss Ltd ytterligare tillväxtpotentialer då bolaget 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 initierat planer för en ny finansieringsrunda som förväntas vara genomförd under andra halvåret 2021.

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 1 541 TSEK och en skuld till OssDsign Ltd på 32 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

	2020	2019	2020	2019	2019
SEK 000'	1 Jul – 30 Sep	1 Jul – 30 Sep	1 Jan – 30 Sep	1 Jan – 30 Sep	1 Jan – 31 Dec
Nettoomsättning	6 481	4 836	18 112	11 804	16 873
Övriga rörelseintäkter	261	549	752	1 394	1 723
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	-	95	95
Material och köpta tjänster	-1 736	-1 759	-6 523	-4 712	-7 205
Övriga externa kostnader	-8 476	-9 228	-27 031	-28 234	-44 844
Personalkostnader	-13 134	-12 727	-39 002	-31 485	-44 901
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 792	-1 024	-4 814	-3 064	-4 099
Reservering kreditförluster	79	-117	397	-138	-176
Övriga rörelsekostnader	-177	-145	-1 133	-545	-992
Rörelseresultat	-18 494	-19 615	-59 242	-54 884	-83 526
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Finansnetto	-209	-52	-359	-178	-226
Resultat efter finansiella poster	-18 702	-19 667	-59 601	-55 063	-83 752
Periodens skatt	-38	-42	-38	-316	-493
Periodens resultat	-18 740	-19 709	-59 638	-55 379	-84 245
Resultat per aktie					
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK	-1,1	-1,1	-3,4	-3,8	-5,5

Koncernens rapport för resultat och övrigt totalresultat i sammandrag

	2020	2019	2020	2019	2019
SEK 000'	1 Jul – 30 Sep	1 Jul – 30 Sep	1 Jan – 30 Sep	1 Jan – 30 Sep	1 Jan – 31 Dec
Periodens resultat	-18 740	-19 709	-59 638	-55 379	-84 245
<i>Övrigt totalresultat</i>					
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat	-87	-5	-121	19	18
Skatt på poster som kan komma att omklassificeras	-	-	-	-	-
Periodens övrigt totalresultat	-87	-5	-121	19	18
PERIODENS TOTALRESULTAT	-18 827	-19 714	-59 759	-55 359	-84 228

Koncernens balansräkning i sammandrag

	2020	2019	2019
SEK 000'	30 Sep	30 Sep	31 Dec
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella tillgångar	23 969	26 976	26 431
Materiella anläggningstillgångar	17 471	4 043	3 608
Finansiella anläggningstillgångar	2 370	-	-
Summa anläggningstillgångar	43 811	31 019	30 040
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	2 228	1 233	1 752
Kundfordringar	4 970	7 381	5 266
Övriga fordringar	3 107	1 092	1 650
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	34	675	1 020
Likvida medel	54 093	137 467	113 540
Summa omsättningstillgångar	64 432	147 848	123 227
SUMMA TILLGÅNGAR	108 243	178 867	153 267

	2020	2019	2019
SEK 000'	30 Sep	30 Sep	31 Dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	75 648	163 876	135 275
Summa eget kapital	75 648	163 876	135 275
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 968	2 396	2 310
Leasingskuld	12 569	1 127	976
Övriga skulder	-	28	-
Summa långfristiga skulder	14 537	3 551	3 286
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	513	627	513
Leverantörsskulder	3 451	1 110	2 911
Leasingskuld	1 905	904	750
Aktuella skatteskulder	-	307	356
Övriga skulder	1 188	2 796	1 868
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 001	5 697	8 308
Summa kortfristiga skulder	18 059	11 441	14 706
Summa skulder	32 596	14 992	17 992
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	108 243	178 867	153 267

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 2019-01-01	348	330	122 886	17	-76 090	47 492
Periodens resultat	-	-	-	-	-55 379	-55 379
Periodens övrigt totalresultat	-	-	-	19	-	19
Summa periodens totalresultat	-	-	-	19	-55 379	-55 360
<i>Transaktioner med ägarna</i>						
Optionsprogram	-	-	1 212	-	-	1 212
Nyemission	760	-330	183 416	-	-	183 846
Nyemissionskostnader	-	-	-13 315	-	-	-13 315
Summa transaktioner med ägarna	760	-330	171 313	-	-	171 743
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-09-30	1 108	-	294 200	36	-131 469	163 875
Ingående eget kapital 2020-01-01	1 108	-	294 467	35	-160 335	135 275
Periodens resultat	-	-	-	-	-59 638	-59 638
Periodens övrigt totalresultat	-	-	-	-121	-	-121
Summa periodens totalresultat	-	-	-	-121	-59 638	-59 759
<i>Transaktioner med ägarna</i>						
Optionsprogram	-	-	132	-	-	132
Summa transaktioner med ägarna	-	-	132	-	-	132
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-09-30	1 108	-	294 599	-86	-219 973	75 648

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

	2020	2019	2020	2019	2019
SEK 000'	1 Jul – 30 Sep	1 Jul – 30 Sep	1 Jan – 30 Sep	1 Jan – 30 Sep	1 Jan – 31 Dec
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat efter finansiella poster	-18 702	-19 667	-59 600	-55 063	-83 752
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	980	764	2 775	2 082	2 752
Betald inkomstskatt	-185	-40	-1 223	-557	-685
	-17 906	-18 944	-58 047	-53 538	-81 685
Förändringar av varulager	-564	-52	-1 144	120	-411
Förändringar av rörelsefordringar	-892	-1 537	1 404	-1 404	-20
Förändringar av rörelseskulder	2 260	-2 055	2 723	-7 982	-4 476
Summa förändringar av rörelsekapital	804	-3 645	2 983	-9 266	-4 908
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-17 103	-22 589	-55 064	-62 803	-86 593
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggnings-tillgångar	-	-	-	-95	-95
Förvärv av materiella anläggnings-tillgångar	-320	-109	-1 753	-194	-231
Kassaflöde från investerings-verksamheten	-320	-109	-1 753	-289	-326
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	-	234	199 057	199 057
Nyemissionskostnad	-	-	-	-13 315	-13 315
Teckningsoptioner	-	1 157	-	1 157	1 157
Övrig förändring finansiella anläggnings-tillgångar	-	-	-2 314	-	-
Amortering av lån	-43	-157	-342	-470	-584
Kassaflöde från finansierings-verksamheten	-43	1 000	-2 423	186 429	186 315
Periodens kassaflöde	-17 465	-21 697	-59 240	123 337	99 396
Likvida medel vid periodens början	71 685	159 162	113 540	14 077	14 077
Effekter av valutakursförändringar i likvida medel	-126	2	-207	53	68
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	54 093	137 467	54 093	137 467	113 540

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

	2020	2019	2020	2019	2019
SEK 000'	1 Jul – 30 Sep	1 Jul – 30 Sep	1 Jan – 30 Sep	1 Jan – 30 Sep	1 Jan – 31 Dec
Nettoomsättning	6 385	4 836	18 163	11 804	17 333
Övriga rörelseintäkter	261	549	752	1 395	1 723
Material och köpta tjänster	-1 749	-1 559	-6 591	-4 513	-7 210
Övriga externa kostnader	-13 460	-14 548	-42 024	-39 722	-62 465
Personalkostnader	-8 966	-8 485	-26 357	-22 588	-30 613
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-289	-165	-647	-493	-657
Övriga rörelsekostnader	-225	-145	-1 181	-545	-992
Rörelseresultat	-18 042	-19 517	-57 885	-54 661	-82 880
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Finansnetto	-128	-33	-246	-115	-146
Resultat efter finansiella poster	-18 170	-19 550	-58 131	-54 775	-83 026
Periodens skatt	-26	-	-26	-	-
PERIODENS RESULTAT	-18 196	-19 550	-58 157	-54 775	-83 026

* Periodens övrigt totalresultat i moderbolaget överensstämmer med periodens resultat.

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

	2020	2019	2019
SEK 000'	30 Sep	30 Sep	31 Dec
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital	-	-	15 211
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Materiella anläggningstillgångar	2 916	1 975	1 811
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	-	-	-
Andra långsiktiga fordringar	2 314	-	-
Summa finansiella anläggningstillgångar	-	-	-
Summa anläggningstillgångar	5 231	1 975	1 811
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	2 485	1 233	1 479
Kundfordringar	2 303	7 593	3 729
Fordringar hos koncernbolag	4 693	1 312	648
Aktuella skattefordringar	829	-	-
Övriga fordringar	965	1 026	1 586
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	114	553	1 062
Kassa och Bank	53 546	136 194	112 091
Summa omsättningstillgångar	64 936	147 912	120 595
SUMMA TILLGÅNGAR	70 166	149 888	122 406

	2020	2019	2019
SEK 000'	30 Sep	30 Sep	31 Dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital	1 108	1 108	1 108
Fritt eget kapital	48 788	134 842	106 857
Summa eget kapital	49 897	135 950	107 965
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 968	2 396	2 310
Övriga skulder	-	28	-
Summa långfristiga skulder	1 968	2 424	2 310
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	513	627	513
Leverantörsskulder	3 440	868	2 604
Aktuella skatteskulder	-	1 935	356
Skulder till koncernföretag	3 369	307	445
Övriga skulder	1 097	7 777	950
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	99 883	-	7 263
Summa kortfristiga skulder	18 302	11 514	12 131
Summa skulder	20 270	13 938	14 441
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	70 166	149 888	122 406

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 företags perspektiv. 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

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

SEK 000'	Juli – September		Januari – September	
	2020	2019	2020	2019
USA	2 443	1 882	6 951	4 342
Europa	3 998	2 839	10 854	7 355
Övriga världen	40	114	307	107
SUMMA	6 481	4 836	18 112	11 804

efter det land där försäljningen skett från. Koncernens anläggningstillgångar är lokaliserade till Sverige och USA.

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 17 733 168 A-aktier.

	2020	2019
	1 Jan – 30 Sep	1 Jan – 30 Sep
Tecknade och betalda aktier:		
Vid periodens början	17 733 168	348 007
Registrering av nyemission beslutad 2018	-	330 333
Nyemission	-	5 586 233
Uppdelning av aktier 16:1	-	11 468 595
Tecknade och betalda aktier	17 733 168	17 733 168
Aktier till aktierelaterade ersättningar	-	-
SUMMA VID PERIODENS SLUT	1 108 323	1 108 323

Under första kvartalet 2019 skedde en registrering av 330 333 st aktier som emitterats och beslutats 2018. Bolaget genomförde även under första kvartalet 2019 en nyemission som ökade antalet aktier med ytterligare 86 233 st Vidare genomförde bolaget även en uppdelning av aktier till förhållandet 16:1.

Bolaget genomförde under det andra kvartalet 2019 en som ökade antalet aktier med 5 500 000. Det totala antalet aktier uppgick därefter till 17 733 168 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 företagets 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.

OSSDSIGN AB – UPPSALA 11 NOVEMBER 2020

Simon Cartmell
Styrelseordförande

Viktor Drvota
Styrelseledamot

Håkan Engqvist
Styrelseledamot

Newton Aguiar
Styrelseledamot

Anders Qvarnström
Styrelseledamot

Morten Henneveld
VD

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-17



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



CONTACT

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

Claes Lindblad, CFO
+46(0)70-865 36 87
c.lindblad@ossdsign.com