

2024

Delårsrapport
för tredje kvartalet

januari – september 2024



Delårsrapport för tredje kvartalet 2024

1 januari – 30 september, 2024

Tredje kvartalet i siffror

- Nettoomsättningen uppgick till 35 728 TSEK (31 697). Eftersom all försäljning numera genereras inom ortobiologi i USA, vilken uppgick till 16 724 TSEK i jämförelseperioden, så ger en relevant jämförelse 114% i tillväxt, eller 121% vid konstanta växelkurser, jämfört med samma kvartal föregående år.
- Bruttomarginalen uppgick till 96,9% jämfört med en total marginal om 79,6% i samma kvartal föregående år och jämfört med 93,2% i föregående kvartal 2024.
- Rörelseresultatet uppgick till -9 836 TSEK (-17 911). Försäljningsrörliga kostnader ökade medan resterande rörelsekostnader minskade, både jämfört med föregående år och med föregående kvartal 2024.
- Periodens resultat uppgick till -9 760 TSEK (-33 125).
- Resultat per aktie var -0,1 SEK (-0,5).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 694 TSEK (-18 579), vilket var avsevärt bättre än såväl föregående år som föregående två kvartal 2024.

i USA, vilken uppgick till 37 784 TSEK i jämförelseperioden, så ger en relevant jämförelse 145% i tillväxt jämfört med de första nio månaderna 2023.

- Bruttomarginalen uppgick till 94,7% jämfört med en total marginal om 75,5% i samma period föregående år.
- Rörelseresultatet uppgick till -37 165 TSEK (-62 855). Försäljningsrörliga kostnader ökade medan resterande rörelsekostnader minskade jämfört med föregående år. Totala rörelsekostnader ökade något jämfört med föregående år till följd av ökade försäljningsprovisioner.
- Periodens resultat uppgick till -36 597 TSEK (76 652).
- Resultat per aktie var -0,4 SEK (-1,1).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -55 346 (-68 353), vilket var betydligt bättre än föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- Inga väsentliga händelser att rapportera under det tredje kvartalet

Första nio månaderna i siffror

- Nettoomsättningen uppgick till 92 494 TSEK (77 160). Eftersom all försäljning numera genereras inom ortobiologi

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets slut

- OssDsign har utsett Stephen Anderson till Vice President of Marketing

Finansiell översikt

	2024	2023	2024	2023	2023
Koncernen	1 juli - 30 sep	1 juli - 30 sep	1 jan - 30 sep	1 jan - 30 sep	1 jan - 31 dec
Nettoomsättning, TSEK	35 728	31 697	92 494	77 160	112 157
Rörelseresultat, TSEK	-9 836	-17 911	-37 165	-62 855	-91 956
Resultat efter skatt, TSEK	-9 760	-33 125	-36 597	-76 652	-130 493
Soliditet, %	73%	73%	73%	73%	70%
Resultat per aktie, SEK	-0,1	-0,5	-0,4	-1,1	-1,6
Genomsnittligt antal anställda	25,5	476	25,9	496	478



“OssDsign fortsätter leverera hög tillväxt samtidigt som bolagets lönsamhet och kassaflöde förbättras.”

Ett mycket skalbart och attraktivt affärsområde

Det är glädjande att kunna rapportera att OssDsign fortsätter leverera hög tillväxt samtidigt som bolagets lönsamhet och kassaflöde förbättras. Det är nu ett år sedan vi tillkännagav vårt strategiska skifte mot att bli ett renodlat ortobiologibolag. Vi betonade då att affärsområdet är mycket attraktivt och skalbart och att så är fallet visades tydligt under det tredje kvartalet.

Hög tillväxt och förbättring av bruttomarginalen

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 35,7 Mkr vilket motsvarar en tillväxt på 121% vid fasta valutakurser jämfört med samma period föregående år. Den redovisade tillväxten påverkades av en negativ valutakursutveckling på cirka 7% och uppgick till 114% jämfört med motsvarande period föregående år.

Bruttomarginalen ökade betydligt och uppgick till 96,9%, vilket är 370 baspunkter högre än föregående kvartal. Ökningen drevs framför allt av förbättrad produktionseffektivitet samt återföring av vissa avsättningar. Framgent förväntar vi oss en bruttomarginal på över 93%, även om den exakta siffran oundvikligen kommer att fluktuera kvartalsvis.

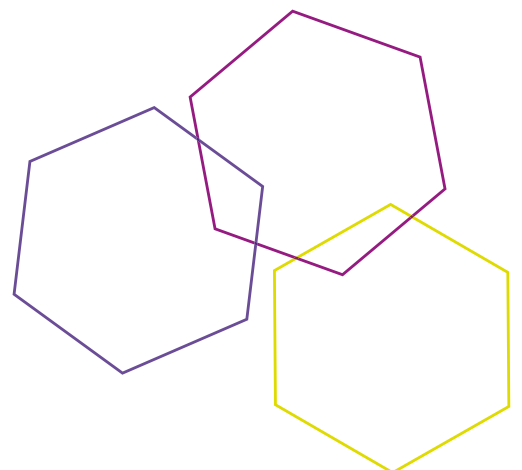
En framgångsrik marknadsintroduktion

Vår framgång bygger på en solid tillväxtstrategi och ett konsekvent fokus på att bredda vår marknadstillgång, samtidigt som vi ökar användandet hos befintliga kunder. Även om vi fortfarande befinner oss i tidig kommersialiseringsfas börjar vi nu se den fulla effekten av vårt strategiska skifte mot ett renodlat ortobiologibolag. OssDsign har kunnat fokusera fullt ut på att öka penetrationen på den enorma marknaden för ortobiologiska läkemedel i USA, med sikte på den stora outnyttjade potential som finns både inom ryggradsområdet och angränsande ortopediska segment.

Operativt har det ökade fokus som det strategiska skiftet inneburit gjort det möjligt för oss att ytterligare optimera verksamheten. Detta har redan gett betydande resultat i form av väsentligt förbättrad effektivitet inom såväl säljorganisation som produktion, vilket tydligt visar skalbarheten i denna produktkategori och möjliggör för oss att dra nytta av de inneboende stordriftsfördelarna i en större verksamhet.

Vår starka försäljningstillväxt visar att vi nu är på god väg att etablera OssDsign Catalyst på den amerikanska marknaden, och vi adderar fortlöpande nya Integrated Delivery Networks (IDN), sjukhus och kirurger till vår kundbas, varav många blir betydande och återkommande kunder. Samtidigt fortsätter vi att bygga ytterligare klinisk evidens för OssDsign Catalyst, med ett flertal publikationer som redan har kommunicerats under 2024. Detta har resulterat i att OssDsign Catalyst har gått från att vara "ett av många" syntetiska bengraft på den amerikanska marknaden till att i allt högre grad ses som en tydligt differentierad och beprövad produkt. Framöver kommer vi att bygga vidare på det momentum som vi har skapat för att säkerställa att OssDsign Catalyst blir amerikanska kirurgers förstahandsval inom syntetiska bengraft.

Morten Henneveld, CEO



Verksamhetsbeskrivning

OssDsign är utvecklare och global leverantör av nästa generations ortobiologiska produkter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stödjer kroppens egen läkningsförmåga och ger patienterna tillbaka det liv de förtjänar.

OssDsign Catalyst –

ett nanosyntetiskt bengraft direkt från hyllan

Nästan 80% av amerikanerna drabbas någon gång under livet av smärtor i ländryggen och fler än 1,5 miljoner genomgår varje år ryggradskirurgi, varav ungefär hälften behöver en ryggradsfusion. I dag misslyckas cirka 20% av operationerna på grund av dålig sammanväxning. Bengraft spelar en avgörande roll vid fusionen eftersom de stimulerar bentillväxt mellan ryggkotorna. De stora fördelar som ortobiologiska produkter medför har lett till en förändring inom ryggradskirurgin och användningen av syntetiska bengraftsubstitut ersätter i många fall allo- och autotransplantat från höftbenskammen.

Traditionella syntetiska material liknar benvävnad på makronivå snarare än på nanonivå, vilket leder till en benläkning med begränsad effekt. OssDsign Catalyst är den senaste generationens nanosyntetiska bengraft bestående av ett patenterat nano-kristallint silikatcalciumfosfat. OssDsign Catalyst liknar kroppens egen benmineralstruktur och ger en gynnsam biologisk miljö för snabb och tillförlitlig benbildning.

Tydliga kommersiella fördelar

OssDsign Catalyst är en produkt som kan produceras med hög skalbarhet, har en attraktiv vinstmarginal och stor potential på marknaden för standardiserade kirurgiska ingrepp. Sammantaget medför detta goda förutsättningar för snabb och lönsam tillväxt. OssDsign Catalyst erhöll FDA-godkännande 2020 och lanserades i USA i augusti 2021. I slutet av andra kvartalet 2024 hade fler än 5 000 patienter behandlats med OssDsign Catalyst i USA.

Förbättrade patientutfall

OssDsign Catalyst erhöll FDA-godkännande 2020 baserat på prekliniska resultat från den mest etablerade och krävande prekliniska modellen för ryggradsfusion – Boden-modellen. OssDsign Catalyst överträffar resultaten hos andra syntetiska bengraft som testats i denna modell.

Resultaten har också bekräftats i den kliniska studien TOP FUSION där top-line-data visar en fusionsgrad på 93%, 12 månader efter operation med det nya nanosyntetiska bengraftet. Alla mätetal som används för att kvantifiera smärta, funktion och övergripande hälsa hos patienter visade på förbättring av livskvaliteten över tid i och inga produktrelaterade avvikelser eller allvarliga tillbud observerades under studien. Resultaten ligger i linje med den första långtidsuppföljningen efter marknadsintroduktionen som publicerades i november 2022, inte heller där registrerades några produktrelaterade avvikelser eller allvarliga tillbud.

Data visar att användningen av OssDsign Catalyst leder till konsistent och snabb benläkning och benuppyggning, med förbättrade patientutfall som följd. Sammantaget har OssDsign Catalyst bevisat potential att förbättra resultaten efter ryggradsoperationer – en mycket välkommen utveckling för de miljontals patienter som behöver en ryggradsfusion för att återfå ett aktivt och hälsosamt liv.

Effekterna efter pandemin kvarstår

Covid-19-pandemin bidrar fortfarande till personalbrist och förseningar i sjukhusens godkännandeprocesser och planerade operationer. Situationen är alltjämt en utmaning för sjukvårdssystemet och kan följaktligen också påverka bolagets resultat negativt. Den underliggande efterfrågan på OssDsigns produkter på medellång sikt förblir dock oförändrad och OssDsign förväntar sig en fortsatt förbättring av situationen under 2024.

1,8 miljarder USD

Värderingen av den amerikanska marknaden för ortobiologiska produkter vid ryggradsoperationer.

Utveckling av resultat och ställning

TREDJE KVARTALET

Nettoomsättningen

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet 2024 uppgick till 35 728 TSEK (31 697). All försäljning genereras numera inom ortobiologi i USA, vilken uppgick till 16 724 TSEK i motsvarande kvartal 2023. En relevant jämförelse ger då en försäljningstillväxt om 114%, eller 121% vid konstanta växelkurser.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2 831 TSEK (16 244) under samma period, till följd av timingeffekter samt att färdigvarulager nu hålls i USA. Eftersom slutkundsförsäljning inte längre matchar internförsäljningen, från ett timingperspektiv, kommer OssDesign-gruppens officiella externförsäljning alltid att skilja sig från den internförsäljning som sker från moderbolaget.

Bruttomarginalen utvecklades exceptionellt bra i det tredje kvartalet och nådde 96,9%, jämfört med en total marginal om 79,6% i jämförelsekvartalet 2023 och 93,2% i föregående kvartal 2024. Upprampningen av produktionen har gett effektivitetsvinster och möjliggjort återföring av vissa avsättningar från tidigare kvartal, vilket sammantaget lyfte marginalen i det tredje kvartalet till en högre nivå än den som förväntas framgent, överstigande 93%. Givet bolagets verksamhet och att kommersialiseringen fortfarande är i ett tidigt skede kommer bruttomarginalen att kunna fluktuera något framgent, allteftersom produktionskapaciteten fortsätter byggas ut och försäljningsmixen varierar.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden juli - september 2024 uppgick till -9 836 TSEK (-17 911), vilket visar på en avsevärt förbättrad hävstångseffekt i rörelsen jämfört med såväl motsvarande kvartal 2023 som med de -15 295 TSEK i föregående kvartal 2024. Försäljningsrörliga kostnader, däribland försäljningsprovisioner och bonusreservationer, ökade, per definition, i takt med den ökande ortobiologiska försäljningen, medan resterande rörelsekostnader minskade, både jämfört med motsvarande kvartal föregående år och föregående kvartal 2024. Totala rörelsekostnader ökade något jämfört med tredje kvartalet föregående år, såväl som jämfört med föregående kvartal 2024, vilket i båda jämförelserna drevs av högre försäljningsprovisioner. Den relativa nivån på försäljningsprovisioner, dvs i procent av nettoomsättningen, till externa distributörer minskade jämfört med föregående kvartal 2024. Samtidigt ökade bonusarna till vår egen försäljningspersonal, till följd av den positiva försäljningsutvecklingen i kvartalet. Framgent kommer båda dessa rörliga ersättningar att minska naturligt över tid, i procent av nettoomsättningen, till följd av att distributörsnätverket breddas och omsättningen ökar.

Minskningen i icke-försäljningsrörliga kostnader drevs huvudsakligen av vakanser på personalsidan, samt därtill hörande resekostnader och en lägre aktivitetsnivå. Under tredje kvartalet aktiverades 424 TSEK av produktutvecklingskostnader.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Vid periodens början uppgick likvida medel till 118 787 TSEK och i slutet av perioden var ställningen 108 938 TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 694 TSEK (-18 579), vilket är en betydande förbättring, även jämfört med de -18 449 TSEK i föregående kvartal 2024. Den förbättrade hävstångseffekten i rörelseresultatet var en viktig drivkraft bakom kassaflödesutvecklingen, tillsammans med rörelsekapitalförbättringen. Som vi poängterat i årets två tidigare kvartalsrapporter så har den underliggande rörelsekapitalutvecklingen trendat positivt hela året, medan de rapporterade siffrorna påverkats negativt av utflödeseffekter från engångskostnader i 2023. Dessa utbetalningar slutfördes under det andra kvartalet 2024, vilket inneburit att en mer rättvisande bild av kassaflödet kunnat framgå även av de rapporterade siffrorna i det tredje kvartalet.

I tillägg så har hanteringen av utestående kundfordringar förbättrats avsevärt under 2024. Denna förbättring stabiliserades under det tredje kvartalet och förväntas härnäst ligga på en normal nivå.

Det totala kassaflödet för perioden var -9 462 TSEK (73 454), där jämförelseperioden påverkats positivt av föregående års nyemission. Aktivering av produktutvecklingskostnader redovisas som investeringar i immateriella anläggningstillgångar och uppgick till 424 TSEK (0) i perioden.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA

Nettoomsättningen

Koncernens nettoomsättning för de första nio månaderna 2024 uppgick till 92 494 TSEK (77 160). All försäljning genereras nu inom ortobiologi i USA, vilken uppgick till 37 784 TSEK i motsvarande period 2023. En relevant jämförelse ger då en försäljningstillväxt om 145% jämfört med de första nio månaderna 2023.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 5 584 TSEK (43 226) under samma period, till följd av timingeffekter samt att färdigvarulager nu hålls i USA.

Bruttomarginalen fortsatte att utvecklas bra under det tredje kvartalet, till och med bättre än tidigare kvartal, och nådde därmed 94,7% för de första nio månaderna, jämfört med en total marginal om 75,5% för de första nio månaderna 2023. Givet återföringen av avsättningar under det tredje kvartalet så reflekterar den ackumulerade

marginalen för de första nio månaderna bättre än den underliggande marginalen i bolaget. Som vi redan har noterat så är kommersialiseringen fortfarande i ett tidigt skede, med fortsatt utbyggnad av produktionskapaciteten framöver, vilket sannolikt kommer att generera fluktuationer i bruttomarginalen framgent.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden januari – september 2024 uppgick till -37 165 TSEK (-62 855), vilket visar på fortsatt förbättrad hävstångseffekt i rörelsen. Som väntat, givet vårt fokus på USA, så ökade försäljningsrörliga kostnader, däribland försäljningsprovisioner och bonusreservationer, jämfört med föregående år, medan resterande rörelsekostnader minskade. Totala rörelsekostnader ökade något jämfört med föregående år, drivet av högre försäljningsprovisioner. Som vi beskrivit i tidigare kvartalsrapporter så håller bolaget på att bygga upp flera funktioner i USA, vilket kommer att leda till ökade icke-försäljningsrörliga kostnader över tid, dels på personalsidan men ännu mer på projektsidan, åtminstone i den utsträckning som dessa projektkostnader inte aktiveras i balansräkningen. I perioden aktiverades 424 TSEK i produktutvecklingskostnader.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Vid periodens början uppgick likvida medel till 165 938 TSEK och vid slutet av perioden var ställningen 108 938 TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -55 346 TSEK (-68 353), vilket visar på en gedigen underliggande förbättring, dvs när man justerar för de negativa effekter under årets första två kvartal som härrör ifrån 2023 års reservationer, företrädesvis för de engångskostnader som uppstod i samband med nedläggningen av kranialverksamheten.

Rörelsekapitalutvecklingen var gynnsam under de första nio månaderna, justerat för upplösningen av nämnda årsskiftesreserver från 2023, främst pga en betydande förbättring av utestående kundfordringar, även fast den effekten stabiliserades under det tredje kvartalet och förväntas ligga på en normal nivå framgent.

Det totala kassaflödet för perioden var -56 798 TSEK (22 053), där jämförelseperioden påverkats positivt av föregående års nyemission. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 TSEK (-75) i perioden, medan ovan nämnda aktivering av produktutvecklingskostnader redovisas som investeringar i immateriella anläggningstillgångar om 424 TSEK (0) i perioden..

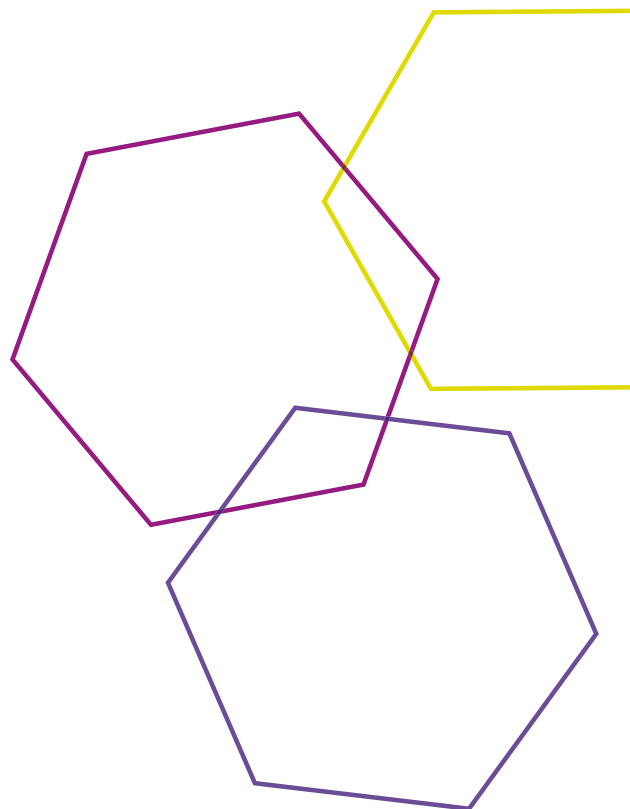
VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER TREDJE KVARTALET

Inga väsentliga händelser att rapportera under det tredje kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER TREDJE KVARTALET SLUT

OssDsign har utsett Stephen Anderson till Vice President of Marketing

Den 2 oktober utsåg OssDsign Stephen Anderson till Vice President (VP) of Marketing. Stephen Anderson har över 25 års global erfarenhet av marknadsföring, försäljning och teknik i medtech-branschen. Han har haft olika ledande befattningar, bland annat som Senior Vice President of Sales and Marketing på Sharp Fluidics, Vice President of Sales and Marketing på NeoSurgical och Global Director of Marketing på Zimmer Spine. Rekryteringen är ett strategiskt steg för att öka bolagets närvaro i USA. Stephen Anderson kommer att vara baserad i USA och ingå i ledningsgruppen.



ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ägarstruktur

I slutet av det tredje kvartalet fanns det 3 450 aktieägare i OssDsign AB, varav de fem största aktieägarna ägde mer än eller nära 5,0% vardera och de tio största aktieägarna tillsammans ägde mer än 56,4% av kapitalet och rösträtterna. Det totala antalet aktier uppgick till 97 658 920. De största aktieägarna, den 30 september 2024, var Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, TAMT AB and Karolinska Development AB.

Koncernstruktur

OssDsign AB är moderbolaget i koncernen, som förutom OssDsign AB består av de helägda dotterbolagen Ossdsign Ltd med säte i England, Sirakoss Ltd med säte i Skottland och OssDsign USA Inc med säte i Maryland, USA. OssDsigns verksamhet bedrivs huvudsakligen genom moderbolaget OssDsign AB med säte i Uppsala, med försäljningsverksamheten helt förlagd till USA genom OssDsign USA Inc från 1 januari 2024.

Medarbetare

Vid periodens slut fanns det sammanlagt 25 (46) anställda av vilka 36% var kvinnor. Detta innefattar medarbetare i Sverige, 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 framgångsrika nuvarande och framtida produkter kommer att vara på marknaden. För att tillfredsställa bolagets likviditetsbehov på medellång till lång sikt tog bolaget in 150 MSEK före transaktionskostnader i nytt kapital genom en riktad nyemission under 2023. Den 30 september 2024 uppgick koncernens likvida medel till 108,9 MSEK. Styrelsen bedömer att likviditeten är tillräcklig för att bedriva verksamheten åtminstone tolv månader framåt. Baserat på försäljningsutvecklingen av bolagets produkter har styrelsen förtroende för bolagets förmåga att uppnå lönsamhet och bli kassapositivt på medel till lång sikt.

Transaktioner med närstående

Dotterbolagen OssDsign USA Inc, OssDsign Ltd och Sirakoss Ltd fakturerar sina kostnader till moderbolaget enligt transferprisavtal.

Moderbolaget har per balansdagen en fordran på OssDsign USA Inc om 9 066 TSEK och en skuld till Sirakoss Ltd om 959 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.

I tillägg har händelseutvecklingen de senaste åren också fört upp krig, inflation, energiprisökningar och ränterisk på agendan, vilka samtliga kan komma att påverka tillgång till råmaterial, distribution, kostnader för insatsvaror och tjänster, såväl som efterfrågan på företagets produkter och tillgång till kapital. Ytterligare information om bolagets riskexponering finns på sidorna 31 och 72-75 i OssDsigns Årsredovisning för 2023.

Efterpandemiska risker relaterade till COVID-19 är fortsatt aktuella att ta i beaktande, speciellt vad gäller personalbrist och förseningar i sjukhusens godkännandeprocesser, eftersom dessa kan komma att påverka företagets resultat negativt. Det som anges avseende koncernen i riskhänseende och påverkan, både vad gäller COVID-19 och i övrigt, är likaledes tillämpligt på moderbolaget.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

	2024	2023	2024	2023	2023
SEK 000'	1 jul – 30 sep	1 jul – 30 sep	1 jan – 30 sep	1 jan – 30 sep	1 jan – 31 dec
Nettoomsättning	35 728	31 697	92 494	77 160	112 157
Kostnad sålda varor	-1 120	-6 466	-4 870	-18 902	-28 512
Bruttovinst	34 608	25 231	87 624	58 259	83 646
Försäljningsprovisioner och avgifter	-19 282	-12 744	-47 601	-27 808	-46 785
Försäljningskostnader	-8 518	-12 721	-26 830	-36 675	-46 729
FoU kostnader	-5 411	-6 581	-16 644	-20 737	-28 765
Administrationskostnader	-11 011	-11 271	-33 550	-35 773	-49 923
Övriga rörelseintäkter	0	0	24	18	487
Övriga rörelsekostnader	-221	175	-188	-140	-3 887
Rörelseresultat	-9 836	-17 911	-37 165	-62 856	-91 956
Kostnader av engångskaraktär	0	-15 198	0	-15 198	-35 673
Finansnetto	-8	-201	663	878	-3 026
Resultat före skatt	-9 844	-33 309	-36 502	-77 176	-130 655
Skatt	83	184	-95	523	162
PERIODENS RESULTAT	-9 760	-33 125	-36 597	-76 652	-130 493
Resultat per aktie					
Resultat per aktie, SEK	-0.1	-0.5	-0.4	-1.1	-1.6

Koncernens rapport för resultat och övrigt totalresultat i sammandrag

	2024	2023	2024	2023	2023
SEK 000'	1 jul – 30 sep	1 jul – 30 sep	1 jan – 30 sep	1 jan – 30 sep	1 jan – 31 dec
Periodens resultat	-9 760	-33 125	-36 597	-76 652	-130 493
Omräkningsdifferens	-638	-46	-85	325	-5 535
Periodens övrigt totalresultat	-638	-46	-85	325	-5 535
PERIODENS TOTALRESULTAT	-10 399	-33 171	-36 683	-76 328	-136 028

Koncernens balansräkning i sammandrag

	2024	2023	2023
SEK 000'	30 sep	30 sep	31 dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	148 880	135 014	150 535
Materiella anläggningstillgångar	1 838	12 755	2 454
Finansiella anläggningstillgångar.	144	2 469	2 458
Summa anläggningstillgångar	150 863	150 239	155 448
Omsättningstillgångar			
Varulager	12 415	9 490	4 304
Kundfordringar	19 541	23 267	23 020
Aktuella skattefordringar	669	99	314
Övriga fordringar	311	3 733	2 442
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 821	2 905	4 923
Likvida medel	108 938	146 942	165 938
Summa omsättningstillgångar	144 695	186 435	200 942
SUMMA TILLGÅNGAR	295 558	336 674	356 389

	2024	2023	2023
SEK 000'	30 sep	30 sep	31 dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	214 449	243 765	251 132
Summa eget kapital	214 449	243 765	251 132
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	342	214
Leasingskuld	1 097	8 380	1 602
Övriga skulder	55 712	50 291	56 109
Summa långfristiga skulder	56 809	59 013	57 924
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	342	513	513
Leverantörsskulder	5 292	12 896	9 915
Leasingskuld	728	3 080	821
Skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	624	1 505	3 190
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17 314	15 902	32 894
Summa kortfristiga skulder	24 300	33 895	47 334
Summa skulder	81 109	92 909	105 258
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	295 558	336 674	356 389

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 2023-01-01	4 459		658 492	1 330	-437 547	226 734
Periodens resultat					-76 652	-76 652
Justering föregående år					190	190
Periodens övrigt totalresultat				325		325
Summa periodens totalresultat	0	0	0	325	-76 462	-76 137
Transaktioner med ägarna						
Optionsprogram					-1	-1
Nyemission	1 115		100 549		0	101 664
Nyemissionskostnader			-8 495			-8 495
Summa transaktioner med ägarna	1 115	0	92 054	0	-1	93 168
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2023-09-30	5 574	0	750 546	1 655	-514 010	243 765
Ingående eget kapital 2024-01-01	5 574		796 670	17 173	-568 285	251 132
Periodens resultat					-36 597	-36 597
Justering föregående år						0
Periodens övrigt totalresultat				-85		-85
Summa periodens totalresultat	0	0	0	-85	-36 597	-36 682
Transaktioner med ägarna						
Optionsprogram						0
Nyemission						0
Nyemissionskostnader						0
Summa transaktioner med ägarna	0	0	0	0	0	0
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2024-09-30	5 574	0	796 670	17 088	-604 882	214 449

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

	2024	2023	2024	2023	2023
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	-9 836	-17 911	-37 165	-62 856	-91 956
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	915	1 834	5 059	6 545	-12 232
Finansiella poster	-8	-369	663	878	-3 026
Betald inkomstskatt	-201	-42	-847	-129	-677
	-9 130	-16 487	-32 290	-55 562	-107 891
Förändringar av varulager	-2 396	-3 816	-8 148	-4 992	-5
Förändringar av rörelsefordringar	1 853	-8 635	8 081	-11 116	-7 580
Förändringar av rörelseskulder	979	10 360	-22 989	3 316	20 616
Summa förändringar av rörelsekapital	436	-2 092	-23 056	-12 792	13 030
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 694	-18 579	-55 346	-68 353	-94 861
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-424	0	-424	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-75	828
Förvärv av koncernbolag	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-424	0	-424	-75	828
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	101 664	0	101 664	150 000
Nyemissionskostnad	0	-8 495	0	-8 495	-11 145
Teckningsoptioner	0	-1	0	-1	-1
Amortering av lån	-128	-128	-385	-385	-513
Amortering av leasingskulder	-216	-1 007	-644	-2 301	-2 945
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-344	92 033	-1 029	90 482	135 395
Periodens kassaflöde	-9 462	73 454	-56 798	22 053	41 362
Likvida medel vid periodens början	118 787	73 562	165 938	124 653	124 653
Effekter av valutakursförändringar i likvida medel	-387	-74	-202	236	-76
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	108 938	146 942	108 938	146 942	165 938

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

	2024	2023	2024	2023	2023
SEK 000'	1 jul – 30 sep	1 jul – 30 sep	1 jan – 30 sep	1 jan – 30 sep	1 jan – 31 dec
Nettoomsättning	2 831	16 244	5 584	43 226	52 948
Kostnad sålda varor	-1 697	-6 145	-5 365	-18 245	-31 010
Bruttovinst	1 134	10 099	219	24 980	21 939
Försäljningsprovisioner och avgifter	-729	-733	-1 086	-1 935	-3 020
Försäljningskostnader	-149	-11 508	-3 746	-34 624	-46 036
FoU kostnader	-3 538	-5 399	-11 539	-15 468	-22 356
Administrationskostnader	-7 957	-10 224	-24 023	-33 330	-56 123
Övriga rörelseintäkter	0	0	24	18	487
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	-4 688
Rörelseresultat	-11 238	-17 765	-40 151	-60 358	-109 797
Kostnader av engångskaraktär	0	0	0	0	0
Finansnetto	-22	-328	636	920	-2 970
Resultat före skatt	-11 260	-18 093	-39 516	-59 437	-112 767
Periodens skatt	0	18	0	18	-74
PERIODENS RESULTAT	-11 260	-18 075	-39 516	-59 419	-112 841

* Periodens övrigt totalresultat i moderbolaget överensstämmer med periodens resultat.

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

	2024	2023	2023
SEK 000'	30 sep	30 sep	31 dec
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella tillgångar	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	0	10 374	0
Finansiella anläggningstillgångar	137 687	140 002	140 002
Summa anläggningstillgångar	137 687	150 375	140 002
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	12 598	9 356	4 288
Kundfordringar	74	3 981	1 132
Fordringar hos koncernbolag	9 066	13 569	14 763
Aktuella skattefordringar	0	0	0
Övriga fordringar	311	3 733	2 419
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 621	2 378	4 606
Kassa och Bank	100 381	142 093	160 936
Summa omsättningstillgångar	125 050	175 111	188 144
SUMMA TILLGÅNGAR	262 737	325 486	328 146

	2024	2023	2023
SEK 000'	30 sep	30 sep	31 dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital	195 990	243 243	235 506
Summa eget kapital	195 990	243 243	235 506
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	0	342	214
Finansiella leasingsskulder	0	6 572	0
Övriga skulder	52 700	46 858	52 700
Summa långfristiga skulder	52 700	53 772	52 914
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	342	513	513
Finansiella leasingsskulder	0	2 480	0
Leverantörsskulder	4 257	11 509	9 383
Skulder till koncernföretag	959	3 888	3 389
Akuella skatteskulder	-422	-123	-115
Övriga skulder	401	1 373	2 976
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 510	8 831	23 580
Summa kortfristiga skulder	14 047	28 471	39 726
Summa skulder	66 747	82 243	92 640
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	262 737	325 486	328 146

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 moderbolagetharupprättatsienlighetmedårsredovisningslagens 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 2023.

Not 3 | Information om rörelsesegment

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på de delar av verksamheten företagets 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.

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

SEK 000'	jul - sep		jan - sep		jan - dec
	2024	2023	2024	2023	2023
USA	35 728	24 951	92 494	56 243	87 311
Europa		6 614		20 500	24 394
Övriga världen		133		417	453
SUMMA	35 728	31 697	92 494	77 160	112 157

Intäkter från externa kunder har hänförs till enskilda länder efter det land där försäljningen skett från. Koncernens anläggnings-tillgångar är lokaliserade till Sverige, Storbritannien och USA.

NETTOOMSÄTTNING PER PRODUKTKATEGORI

SEK 000'	jul - sep		jan - sep		jan - dec
	2024	2023	2024	2023	2023
CMF		14 951		39 338	47 547
Orthobiologics	35 728	16 724	92 494	37 784	64 610
TOTAL	35 728	31 697	92 494	77 160	112 157

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 97 658 920 A-aktier.

	2024	2023
	1 jan – 30 sep	1 jan – 30 sep
Tecknade och betalda aktier:		
Vid periodens början	97 658 920	71 343 130
Nyemission		–
Riktad nyemission		17 835 782
Tecknade och betalda aktier	97 658 920	89 178 912
Aktier till aktierelaterade ersättningar		–
SUMMA VID PERIODENS SLUT	97 658 920	89 178 912

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.

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 2024

Bokslutskommuniké

2025-02-04

OSSDSIGN AB – UPPSALA 12 NOVEMBER, 2024

Simon Cartmell
Styrelseordförande

Viktor Drvota
Styrelseledamot

Newton Aguiar
Styrelseledamot

Christer Fåhraeus
Styrelseledamot

Jill Schiaparelli
Styrelseledamot

Morten Henneveld
VD



OssDsign AB, Ulls väg 29C, 756 51 Uppsala, Sverige

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