



VIGMED HOLDING AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT
1 januari – 30 september 2016



PERIODEN I SAMMANDRAG

Tredje kvartalet: 1 juli-30 september 2016

- Försäljningen uppgick under tredje kvartalet till 0,6 (1,0) miljoner SEK.
- Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -6,3 (-9,0) miljoner SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet uppgick till -13,0 (-6,7) miljoner SEK.
- Per den 30 september 2016 uppgick likvida medel till 24,8 (22,6) miljoner SEK.

Delårsperioden: januari-september 2016

- Försäljningen uppgick under delårsperioden till 3,3 (3,0) miljoner SEK.
- Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -21,7 (-26,8) miljoner SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten under delårsperioden uppgick till -33,0 (-33,6) miljoner SEK.
- Per den 30 september 2016 uppgick likvida medel till 24,8 (22,6) miljoner SEK.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

- Vigmed har fortsatt att arbeta intensivt med distributörer för att säkerställa framgång i pågående och kommande upphandlingar.
- Arbetet med ansökan för registrering av Vigmeds produkter i Kina, där marknaden för sticksskyddade produkter nu växer kraftigt, har accelererats under kvartalet.
- Koncernens fokus på kostnadsreducering och kostnadskontroll ger fortsatt positivt resultat i rörelseresultatet och kassaflödet.
- Den diskussion som har pågått med tillverkaren av produktlinjen SWiNG och som har bedömts vara en osäkerhetsfaktor för koncernen avslutades i juli 2016 efter att vi funnit en gemensam lösning. Utfallet avseende SWiNG Universal är i linje med den bedömning som redogjorts för i årsredovisningen för 2015. Överenskommelsen inkluderade även att Vigmed förvärvar packningsmaskinen för tillverkning av SWiNG Clic-on samt, per den 31 december 2016, amorterar skulden för SWiNG Clic-on-verktygen och avslutar samarbetet med kontraktstillverkaren.

NYCKELTAL - KONCERNEN (kSEK)	2016	2015	2016	2015	2015
	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Försäljning	589	996	3 341	3 015	4 179
Rörelseresultat	-6 294	-9 035	-21 743	-26 763	-48 168
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-12 979	-6 743	-32 954	-33 592	-40 270
Likvida medel	24 816	22 599	24 816	22 599	65 360
Eget kapital	49 461	46 209	49 461	46 209	74 314
Soliditet (%)	51,4	48,0	51,4	48,0	55,7
Resultat per aktie (SEK)	-0,10	-0,22	-0,38	-0,63	-1,14

VDs KOMMENTAR

Vi har under tredje kvartalet lyckats genomföra flera viktiga affärsmål men dessvärre inte lyckats nå våra försäljningsmål. Den bakomliggande orsaken är att vi inte har vunnit så många upphandlingar som förväntat. Detta har i sin tur berott på marginella skillnader i pris och på försenade upphandlingsbeslut. Som tidigare rapporterats syftar våra närmare samarbeten med distributörer på utvalda marknader och en mer aggressiv hållning avseende prissättning till att specifikt råda bot på utmaningarna kring upphandlingar.

När det gäller kostnads kontroll fungerar vår strategi avseende försäljning av befintliga produkter på utvalda nyckelmarknader, målinriktad produktutveckling och minskad organisation mycket väl. Vi håller oss inom kostnadsbudget under det tredje kvartalet och har lyckats reducera de operativa kostnaderna avsevärt jämfört med samma period föregående år. Vi har även ökat fokus på kassaflödet och koncernens likviditetsbehov.

Som vi rapporterade i vårt senaste pressmeddelande den 13 oktober tecknade vi ett exklusivt distributionsavtal med Vygon för Storbritannien och Irland, en av de största marknaderna i Europa. Vi har därmed säkrat representation på alla större marknader i Västeuropa.

Under kvartalet har vi avslutat förhandlingarna med vår kontraktstillverkare för SWiNG enligt de förväntningar som tidigare kommunicerats i årsredovisningen för 2015. Vi har därmed beslutat att avveckla marknadsaktiviteterna i Europa för våra injektionsprodukter, SWiNG. Vi ser dock en möjlighet att marknadsföra produktlinjen SWiNG Clic-on i Asien, Mellanöstern och Afrika framgent och genom förvärv av verktyg och annan produktionsutrustning har vi säkrat framtida produktionskapacitet om vi skulle välja sådan satsning. Därutöver passar vårt övriga sortiment väl på den kinesiska marknaden, som är den största i världen, och vi fortsätter därför med vårt arbete för regulatoriskt godkännande.

Sammanfattningsvis är jag övertygad om att pågående aktiviteter kommer att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare, distributörer, kunder och anställda.

Henrik Olsen, VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Den 12 oktober signerade Vigmed distributionsavtal för de betydelsefulla marknaderna i Storbritannien och Irland. Distributionsavtalet innebär att Vygon UK och Vygon Ireland har exklusiv rätt att sälja Vigmeds produkter i Storbritannien och Irland.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Omsättning och resultat

Under tredje kvartalet 2016 uppgick nettoomsättningen till 0,6 (1,0) miljoner SEK, vilket är lägre än motsvarande period föregående år och lägre än förväntan. Den låga omsättningen beror till stor del på att beslut i upphandlingar har fördröjts och uteblivna order från de största marknaderna i Europa samt en senare än väntat underskrift av distributionsavtal för Storbritannien. Under de första nio månaderna uppgick nettoomsättningen till 3,3 (3,0) miljoner SEK, vilket motsvarar en tillväxt på 10 % jämfört med motsvarande period 2015.

I linje med koncernens ökade fokus på försäljning av existerande produkter på prioriterade marknader har interna och externa utvecklingskostnader minskat jämfört med 2015 och uppgick under tredje kvartalet till 0,1 (2,1) miljoner SEK. Under de första nio månaderna uppgick interna och externa utvecklingskostnader till 0,7 (4,9) miljoner SEK.

Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till 2,1 (4,7) miljoner SEK, vilket är 2,6 miljoner SEK lägre än motsvarande period förra året. Personalkostnader för kvartalet uppgick till 2,8 (3,5) miljoner SEK vilket är en minskning om 0,7 miljoner SEK jämfört med motsvarande period förra året. Under de första nio månaderna uppgick övriga externa kostnader och personalkostnader till 7,6 (12,6) miljoner SEK respektive 10,5 (12,5) miljoner SEK. Den totala minskningen i övriga externa kostnader och personalkostnader jämfört med motsvarande period föregående år om 7 miljoner SEK är en effekt av koncernens arbete med kostnadsminskning och kostnadskontroll.

Avskrivningar för produktutveckling och patent uppgick under kvartalet till 0,8 (0,6) miljoner SEK. Avskrivningar för maskiner och andra tekniska anläggningar som används i tillverkningen (inklusive leasade tillgångar) beräknas baserat på tillverkad volym och uppgick för kvartalet till 0,9 (1,3) miljoner SEK.

Räntekostnad för finansiell leasing av utrustning redovisas under resultat från finansiella poster och uppgick under kvartalet till 0,5 (0,5) miljoner SEK. Utrustningen består av verktyg för tillverkning av SWiNG Clic-on och verktyg samt maskinutrustning för tillverkning av SWITCH.

Investeringar

Totala investeringar i materiella tillgångar under tredje kvartalet uppgår till 1,8 miljoner SEK och avser köp av SWiNG Clic-on packningslinje. Aktiverade utvecklingskostnader under kvartalet om 0,2 miljoner SEK avser främst vidareutveckling av säkerhetsfunktionen i CLiP-produkterna.

Likvida medel och skulder

Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 24,8 (22,6) miljoner SEK.

I koncernen uppgick det egna kapitalet vid utgången av perioden till 49,5 (46,2) miljoner SEK.

I koncernens balansräkning finns lång- och kortfristiga skulder avseende finansiell leasing för tillverkning av SWiCH samt en kortfristig skuld för SWiNG Clic-on-verktyg. Skulderna är räntebärande och uppgår vid periodens utgång till 39,3 (39,6) miljoner SEK, varav 4,4 (1,0) miljoner SEK är kortfristiga. Av den kortfristiga skulden avser 2,0 miljoner SEK slutamortering av SWiNG Clic-on-verktygen.

Det finns inga övriga räntebärande skulder i verksamheten.

Kassaflöde

Under kvartalet uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten till -13,0 (-6,7) miljoner SEK. Kassaflödet inkluderar att reserver från fjärde kvartalet 2015 uppgående till -4,1 miljoner SEK har betalats ut till kontraktstillverkaren av SWiNG-produkter för förpliktelser enligt avtal, vilket är av engångskaraktär. Kassaflödet inkluderar också en jämförelsestörande lageruppbyggnad under tredje kvartalet 2016 av CLiP-produkter om 2,7 miljoner SEK, att jämföra med motsvarande kvartal föregående år, då inga större lagerinköp gjordes. Ökningen är ett resultat av beslut om att bygga en del lager, dels för att kunna leverera på kommande upphandlingar, men även för att få kostnadsreducering på fraktkostnaderna via sjöfrakt.

Kassaflödet för tredje kvartalet uppgick till -19,3 (-9,2) miljoner SEK, vilket inkluderar köp av Clic-on packningslinje om -1,8 miljoner SEK (av engångskaraktär) samt amortering av leasingskulder uppgående till -4,3 miljoner SEK. Av det amorterade beloppet avser -3,1 miljoner SEK slutamortering av SWiNG Universal-verktygen som var en del av överenskommelsen med kontraktstillverkaren och tillika av engångskaraktär.

Under kvartalet finns en utgående momspåverkan om -1,7 miljoner SEK relaterad till ovan nämnda betalningar som inte har återbetalats till Vigmed per den 30 september 2016. Det innebär att kassaflödet i kvartalet om -19,3 miljoner SEK inkluderar -1,7 miljoner SEK som kommer att återbetalas under fjärde kvartalet samt att även denna post anses som av engångskaraktär.

Det finns en tydlig reduktion av koncernens negativa kassaflöde sedan fjärde kvartalet 2015. I det kvartalet uppgick kassaflödet till -14,2 miljoner SEK (exklusive nyemission) för att sedan minska till -11,8 miljoner SEK i första kvartalet 2016, till -9,4 miljoner SEK i andra kvartalet 2016 och slutligen till -8,6 miljoner SEK i tredje kvartalet 2016 (exklusive

utbetalning om 10,7 miljoner SEK (inklusive moms) till kontraktstillverkaren av SWiNG-produkterna).

Kassaflödet under de första nio månaderna är i nivå med motsvarande period föregående år, -40,5 (-40,9) miljoner SEK, men inkluderar utbetalningar om 10,7 miljoner SEK av engångskaraktär.

Medarbetare

Den 30 september uppgick antalet anställda till 12 (19), varav två är anställda i moderbolaget.

Koncernens före detta VDs anställning avslutades formellt i oktober 2016.

AKTIEKAPITAL, AKTIEN OCH ÄGARFÖRTECKNING

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår vid periodens utgång till SEK 1 327 020 fördelat på 65 749 998 aktier. Bolaget har ett (1) aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning.

Åtgärd	Förändring aktiekapital (kr)	Ack. aktie- kapital (kr)	Förändring (antal aktier)	Ack. antal aktier	Kvotvärde
Bolagsbildning	50 000	50 000	+50 000	50 000	1
Split		50 000	+2 425 000	2 475 000	0,02
Apportemission	636 869	686 869	+31 525 000	34 000 000	0,02
Nyemission 2013	71 429	758 297	+3 571 428	37 571 428	0,02
Nyemission 2014	126 383	884 680	+6 261 904	43 833 332	0,02
Nyemission 2015	442 340	1 327 020	+21 916 666	65 749 998	0,02

I mars 2014 utställde företaget 755 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i dotterbolaget Vigmed AB, med rätt att teckna samma antal aktier i Vigmed Holding AB (publ) till ett aktiepris om 24 SEK per aktie. Optionerna utgavs till marknadsmässiga villkor. Efter den senaste nyemissionen i december 2015 är lösenpris omräknat och uppgår per 31 december 2015 till cirka 21,8 kronor och varje teckningsoption berättigar till cirka 1,1 aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 15 januari – 31 januari 2017. Eftersom lösenpris i optionerna överstiger genomsnittligt marknadspris på aktien för de olika perioderna i denna rapport, föreligger ingen utspädningseffekt.

I övrigt finns inga utestående teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet.

Utdelning

Vid årsstämman den 12 maj 2016 beslutade stämman att ingen utdelning ska lämnas under 2016.

Ägarförteckning

Aktien i Vigmed Holding AB (publ) noterades vid NASDAQ OMX First North i Stockholm i februari 2013. Aktiekapitalets utveckling och ägarförteckning per den 30 september 2016 visas nedan.



Per den 30 september 2016 var aktiekursen 1,65 (5,45) kr.

AKTIEÄGARE, 30 SEPTEMBER 2016	Aktier	Procent
Bure Equity AB (publ)	6 581 827	10,0%
Per Knutsson (inkl. bolag)	6 545 081	10,0%
Ulf Mossberg	2 584 040	3,9%
Rikard Roos	2 503 662	3,8%
Nomura Securities Co. Ltd.	2 100 000	3,2%
UBS AG Client Account	1 785 770	2,7%
Cecilia Karlsson	1 705 935	2,6%
Lennart Holm (inkl. familj och bolag)	1 693 981	2,6%
SI Technology Investments AB	1 410 091	2,1%
Finn Ketler (inkl. familj och bolag)	1 259 653	1,9%
Övriga	37 579 958	57,2%
Summa	65 749 998	100,0%

(Offentlig aktiebok och förvaltarförteckning samt för bolaget känd information per den 30 september 2016)

FÖRETAGET I KORTHET

Vigmed är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2009 vars mission är att eliminera nålsticksskador och dess risk för smittspridning av farliga infektionssjukdomar till sjukvårdspersonal och patienter.

Nålsticksskador är ett betydande problem inom sjukvården där patienter, läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal riskerar att smittas med exempelvis HIV, hepatit, ebola eller någon annan av de cirka 60 blodburna sjukdomar som kan överföras via en smittad nål. Varje år inträffar över en miljon rapporterade sticksskador bland läkare, sjuksköterskor och sjukvårdspersonal enbart i Europa, samtidigt som mörkertalet är stort. Vigmed utvecklar och marknadsför patenterade säkerhetslösningar som skyddar sjukvårdspersonal mot nålsticksskador.

Nålsticksskador anses vara ett så betydande arbetsmiljöproblem att EU år 2013 införde ett direktiv som kräver att alla offentliga inköp av nålar och andra stickprodukter ska utgöras av produkter utrustade med nålskydd för att förhindra nålsticksskador. Direktivet, som följts upp av nationella lagar i respektive EU-land, kräver att marknaden under en begränsad tid konverterar till nya och anpassade säkerhetsprodukter.

Det är med stöd i denna förändring som Vigmed etablerar sig på marknaden. Bolaget utvecklar patenterade skyddade säkerhetsprodukter som är användarvänliga och av hög kvalitet.

Vigmeds affärsidé är uppbyggd runt en central tanke: att genom en djup förståelse av användarens behov utveckla, producera och leverera funktionella, säkra och kostnadseffektiva produkter och lösningar som möter marknads behov av säkra lösningar idag och i framtiden.

Ovanstående kräver inte bara teknisk och medicinsk kompetens utan också en väl utvecklad förmåga att samarbeta med andra ledande parter i värdekedjan, i syfte att effektivt kombinera olika aktörers resurser och förmågor. Konkret innebär detta att Vigmed aktivt förverkligar sina lösningar genom outsourcing av tillverkning och distribution.

Idag tillverkas Vigmeds produkter av utvalda kontraktstillverkare i Sverige och Indien och säljs via välrenommerade och väletablerade distributörer i utvalda länder. Etablering och volymtillväxt på den europeiska marknaden ligger för närvarande i fokus och är koncernens högsta prioritet. Vigmeds försäljningsteam har för närvarande fullt fokus på att stötta distributörer på prioriterade marknader i arbetet med att föra ut existerande produktutbud samt assistera i det nödvändiga förarbete och de tester som föregår upphandlingar på respektive marknad. Parallellt har Vigmed även påbörjat ett förberedelsearbete för en etablering i Asien där marknaden för stickskyddade produkter nu är i kraftig tillväxt.

Följande produktlinjer har lanserats på marknaden: CLiP Ported, CLiP Winged, CLiP Neo, SWiNG Clic-on och SWiTCH.

Vigmed Holding AB (publ) och Vigmed AB, som är ett helägt dotterbolag, har säte i Helsingborg. I koncernen ingår även ett bolag i Hong Kong, Vigmed Asia Ltd. (70 % ägarandel) samt ett därtill hörande helägt dotterbolag i Kina, Vigmed Medical Device (Beijing)

Co. Ltd. Vigmed noterades på NASDAQ First North i februari 2013 under tickern VIG och handlas sedan april 2015 på segmentet First North Premier.

ÖVRIG INFORMATION

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, som kan innebära en risk för koncernens verksamhet och resultat. I årsredovisningen för 2015 (sid. 26-28) lämnas en redogörelse för risker som Vigmed kan utsättas för. Med undantag för stycket nedan är denna beskrivning fortfarande relevant.

Den diskussion som har pågått med tillverkaren av produkten SWiNG Universal och som har bedömts vara en osäkerhetsfaktor för koncernen avslutades i juli 2016 efter att parterna funnit en gemensam lösning. Utfallet är i linje med den bedömning som redogjorts för i årsredovisningen för 2015.

Transaktioner med närstående

Vigmed köper tjänster för patent, juridiska tjänster och övriga konsultationstjänster från företag där styrelsemedlemmar har betydande inflytande. Samtliga transaktioner görs på marknadsmässiga villkor. Under tredje kvartalet har inga transaktioner ägt rum mellan Vigmed och närstående som väsentligt påverkat koncernens resultat och ställning.

Segmentredovisning

Koncernen utgör ett enda rörelsesegment, rapportering uppdelad på segment ingår därför inte i koncernens finansiella rapporter. Denna bedömning baseras på den rapportering högste verkställande beslutsfattare (VD) inhämtar för att följa och analysera verksamheten samt den information som inhämtas för att fatta strategiska beslut.

Säsongseffekter

Vigmeds försäljning uppvisar hittills inga signifikanta säsongseffekter. Det finns en mindre påverkan under tredje kvartalet då ett flertal europeiska distributörer har en lägre verksamhetsnivå under sommarmånaderna juli och augusti.

Moderbolag

Vigmed Holding AB (publ) omfattar exekutiva funktioner och styrning, samt förvaltning och finansiering av det helägda dotterbolaget Vigmed AB. Nettoomsättningen under tredje

kvartalet uppgick till 0,7 (0,7) miljoner SEK och avser fakturerade förvaltningsavgifter inom koncernen. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1,1 (-0,5) miljoner SEK.

Moderbolaget har lämnat aktieägartillskott till Vigmed AB om 4,0 (8,0) miljoner SEK under tredje kvartalet, vilka redovisas under finansnetto.

Redovisningsprinciper

Vigmed Holding AB (publ) tillämpar IFRS (International Reporting Standards) så som de antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Rapporten för moderbolaget har upprättats enligt ÅRL 9:e kapitlet och RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2015 (Not 2, sid. 38-40).

Definitioner

Soliditet

Anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Beräknas genom att dividera det egna kapitalet med balansomslutningen.

Kommande informationstillfällen

Bokslutskommuniké 2016 – 16 februari 2017
Årsredovisning 2016 – 7 april 2017
Årsstämma 2016 – 11 maj 2017
Delårsrapport Q1 2017 – 11 maj 2017
Delårsrapport Q2 2017 – 24 augusti 2017

FINANSIELL ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG - KONCERNEN (kSEK)	2016 jul-sep	2015 jul-sep	2016 jan-sep	2015 jan-sep	2015 jan-dec
Nettoomsättning	589	996	3 341	3 015	4 179
Aktiverade utvecklingskostnader	148	2 112	738	4 896	5 970
Övriga rörelseintäkter	66	503	83	503	414
Rörelsens intäkter	803	3 611	4 162	8 414	10 563
Råvaror och förnödenheter	-432	-2 426	-2 375	-5 867	-12 346
Övriga externa kostnader	-2 149	-4 661	-7 629	-12 647	-18 224
Personalkostnader	-2 792	-3 454	-10 482	-12 460	-17 188
Övriga rörelsekostnader	0	-180	-16	-190	-132
Rörelseresultat före avskrivningar	-4 570	-7 110	-16 340	-22 750	-37 327
Av- och nedskrivningar	-1 724	-1 925	-5 403	-4 013	-10 841
Rörelseresultat	-6 294	-9 035	-21 743	-26 763	-48 168
Finansnetto	-452	-484	-3 111	-848	-1 975
Periodens resultat	-6 746	-9 519	-24 854	-27 611	-50 143
Resultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare	-6 745	-9 519	-24 839	-27 611	-50 110
Innehav utan bestämmande inflytande	-1	-	-15	-	-33
Antal aktier, vägt snitt för perioden	65 749 998	43 833 332	65 749 998	43 833 332	44 133 560
Resultat per aktie, SEK	-0,10	-0,22	-0,38	-0,63	-1,14

ÖVRIGT TOTALRESULTAT - KONCERNEN (kSEK)	2016 jul-sep	2015 jul-sep	2016 jan-sep	2015 jan-sep	2015 jan-dec
Periodens resultat	-6 746	-9 519	-24 854	-27 611	-50 143
Poster som senare kan omföras till periodens resultat:					
Valutadifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	-2	-	1	-	12
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt	-2	-	1	-	12
Summa totalresultat för perioden	-6 748	-9 519	-24 853	-27 611	-50 131
Summa totalresultat för perioden hänförlig till:					
Moderbolagets aktieägare	-6 747	-9 519	-24 838	-27 611	-50 101
Innehav utan bestämmande inflytande	-1	-	-15	-	-30

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - KONCERNEN (kSEK)	2016 30 sep	2015 30 sep	2015 31 dec
Ingående eget kapital	74 314	73 820	73 820
Periodens totalresultat	-24 853	-27 611	-50 131
Nyemission	-	-	56 983
Emissionskostnad	-	-	-6 358
Utgående eget kapital	49 461	46 209	74 314

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG - KONCERNEN (kSEK)			
	2016 30 sep	2015 30 sep	2015 31 dec
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	11 762	14 520	13 056
Materiella anläggningstillgångar	49 904	53 661	50 098
Summa anläggningstillgångar	61 666	68 181	63 154
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	6 550	4 414	2 219
Kundfordringar	282	17	157
Övriga kortfristiga fordringar	2 466	594	1 630
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	486	506	862
Kassa och bank	24 816	22 599	65 360
Summa omsättningstillgångar	34 600	28 130	70 228
Summa tillgångar	96 266	96 311	133 382
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	49 506	46 209	74 344
Innehav utan bestämmande inflytande	-45	-	-30
Summa eget kapital	49 461	46 209	74 314
<i>Långfristiga skulder</i>			
Låneskuld avseende finansiell leasing	34 874	38 612	40 203
Summa långfristiga skulder	34 874	38 612	40 203
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	847	3 385	7 863
Låneskuld avseende finansiell leasing, kortfristig del	4 430	989	2 774
Övriga kortfristiga skulder	1 650	3 452	1 046
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 004	3 664	7 182
Summa skulder	46 805	50 102	59 068
Summa eget kapital & skulder	96 266	96 311	133 382

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG - KONCERNEN (kSEK)					
	2016 jul-sep	2015 jul-sep	2016 jan-sep	2015 jan-sep	2015 jan-dec
Resultat efter finansnetto	-6 746	-9 519	-24 853	-27 611	-50 143
Avskrivningar	1 724	1 925	5 403	4 013	10 841
Övriga justeringar	-	-	-	-	3 236
Förändring av rörelsekapital	-7 957	851	-13 503	-9 994	-4 204
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-12 979	-6 743	-32 954	-33 592	-40 270
Aktiverade utvecklingskostnader	-243	-2 145	-1 271	-5 395	-707
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 796	472	-2 645	-203	-6 714
Försäljning av materiella tillgångar	-	-	-	-	35
Kassaflöde efter investeringar	-15 018	-8 416	-36 870	-39 190	-47 656
Ökning av leasingskuld	-	-	639	-	-
Amortering leasingskuld	-4 313	-787	-4 313	-1 711	-1 109
Nyemission	-	-	-	-	56 983
Emissionskostnad	-	-	-	-	-6 358
Periodens kassaflöde	-19 331	-9 203	-40 544	-40 901	1 860
Likvida medel vid periodens början	44 147	31 802	65 360	63 500	63 500
Likvida medel vid periodens slut	24 816	22 599	24 816	22 599	65 360

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG - MODERBOLAGET (kSEK)	2016 jul-sep	2015 jul-sep	2016 jan-sep	2015 jan-sep	2015 jan-dec
Nettoomsättning	725	720	2 175	2 175	2 900
Övriga rörelseintäkter	-	-	-	-	39
Rörelsens intäkter	725	720	2 175	2 175	2 939
Övriga externa kostnader	-808	-698	-1 907	-1 984	-2 359
Personalkostnader	-1 033	-544	-2 989	-1 940	-2 326
Rörelseresultat före avskrivningar	-1 116	-522	-2 721	-1 749	-1 746
Avskrivningar	-	-6	-	-19	-25
Rörelseresultat	-1 116	-528	-2 721	-1 768	-1 771
Finansnetto	-3 903	-7 894	-21 277	-25 138	-47 554
Periodens resultat	-5 019	-8 422	-23 998	-26 906	-49 325

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG - MODERBOLAGET (kSEK)	2016 30 sep	2015 30 sep	2015 31 dec
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	-	15	-
Andelar i koncernföretag	157 600	157 600	157 600
Lån till koncernföretag	37 000	32 000	18 500
Summa anläggningstillgångar	194 600	189 615	176 100
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	939	940	1 154
Övriga kortfristiga fordringar	249	-	149
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	56	88	212
Kassa och bank	12 905	13 455	58 457
Summa omsättningstillgångar	14 149	14 483	59 972
Summa tillgångar	208 749	204 098	236 072
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital	207 027	202 819	231 025
Summa eget kapital	207 027	202 819	231 025
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	140	60	3 931
Övriga kortfristiga skulder	413	261	166
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 169	958	950
Summa skulder	1 722	1 279	5 047
Summa eget kapital & skulder	208 749	204 098	236 072

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - MODERBOLAGET (kSEK)	2016 30 sep	2015 30 sep	2015 31 dec
Ingående eget kapital	231 025	229 725	229 725
Nyemission	-	-	56 983
Emissionskostnad	-	-	-6 358
Periodens resultat	-23 998	-26 906	-49 325
Utgående eget kapital	207 027	202 819	231 025

STYRELSENS INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Helsingborg, den 15 november 2016

Vigmed Holding AB (publ) Styrelsen

KONTAKTINFORMATION

Henrik Olsen, VD
Tel: +46 763 497 364
E-post: ho@vigmed.com

Adress:

Vigmed Holding AB (publ)
Garnisonsgatan 10
254 66 Helsingborg
Sverige
www.vigmed.com
Tel: +46 42 28 00 90

Organisationsnummer:

Vigmed Holding AB (publ), 556918-4632
Vigmed AB, 556780-8018

Sten Dahlborg, Styrelseordförande
Tel: +46 708 369 419
E-post: sten.dahlborg@coregroup.se

Certifierad rådgivare:

Remium Nordic AB
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm
Sverige
www.remium.se
Tel: +46 8 454 32 00

Aktien:

Ticker: VIG
ISIN-kod: SE0005034576