



VIGMED HOLDING AB (PUBL)

Bokslutskommuniké
1 januari – 31 december 2016

 **VIGMED®**

PERIODEN I SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet: 1 oktober-31 december 2016

- Försäljningen uppgick under fjärde kvartalet till 0,3 (1,2) miljoner SEK.
- Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -16,2 (-21,4) miljoner SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet uppgick till -5,2 (-6,1) miljoner SEK.
- Per den 31 december 2016 uppgick likvida medel till 19,6 (65,4) miljoner SEK.

Räkenskapsåret 2016

- Försäljningen uppgick under räkenskapsåret till 3,6 (4,2) miljoner SEK.
- Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till -38,0 (-48,2) miljoner SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten under räkenskapsåret uppgick till -38,2 (-40,3) miljoner SEK.
- Per den 31 december 2016 uppgick likvida medel till 19,6 (65,4) miljoner SEK.
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

NYCKELTAL - KONCERNEN (kSEK)	2016	2015	2016	2015
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Försäljning	324	1 166	3 553	4 179
Rörelseresultat	-16 223	-21 405	-37 966	-48 168
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 208	-6 069	-38 162	-40 270
Likvida medel	19 578	65 360	19 578	65 360
Eget kapital	32 153	74 314	32 153	74 314
Soliditet (%)	37,0	55,7	37,0	55,7
Resultat per aktie (SEK)	-0,26	-0,51	-0,64	-1,14

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

- Under fjärde kvartalet har Vigmeds styrelse och ledning lagt stort fokus på att säkra långsiktig finansiering av verksamheten. Som en del av det arbetet beslutade styrelsen att utvärdera koncernens strategiska alternativ och anlidade en extern rådgivare att bistå i projektet. Baserat på de förhållanden som föreligger vid utgivandet av denna rapport anser styrelsen att det är sannolikt att finansiering av bolagets verksamhet kan säkras för de kommande tolv månaderna.
- Vigmed har ingått 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.
- Vigmed deltog i en stor nordisk upphandling under sista kvartalet 2016 utan framgång. Dock har tilldelningen, på grund av ett fel i upphandlingsprocessen, upphävts och upphandlingen kommer att göras om under första kvartalet 2017. Vigmed kommer att delta i upphandlingen på nytt.

- Under fjärde kvartalet vann Vigmed, tillsammans med sina distributörer, exklusiva upphandlingar i Sverige, Frankrike och Finland. Den förväntade årliga omsättningen för Vigmed på dessa upphandlingar uppgår till ungefär 0,5 miljoner SEK.
- Fjärde kvartalet visar en låg försäljning då Vigmed utredde problem med förpackningen gällande CLiP®-produkterna och steriliseringsmetodens påverkan på SWiTCH FEP-produkterna. Vigmed valde att avvakta med ytterligare försäljning av dessa produkter till dess vi analyserat och identifierat relevanta åtgärder för problemen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Vigmed beviljades sitt första kinesiska patent för sin nålskyddade lösning som finns i produktlinjerna CLiP och SWiTCH.

Ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i Vigmed Holding AB (publ) annonserades av Greiner Bio-One GmbH den 27 februari 2017.

VDs KOMMENTAR

När vi summerar 2016 för Vigmed kan jag konstatera att trots de positiva nyheterna kring att vi vunnit mindre upphandlingar, tecknat avtal med distributör för Storbritannien och Irland, fått godkänt patent i USA samt lyckats få ned kostnadsbasen från 2015, har vi fortfarande långt kvar till vårt mål. Bolaget har inte, i tillräcklig omfattning, lyckats med att vinna upphandlingar för att få signifikant försäljning till slutkund. Utvecklingen är således inte i linje med den ambitionsnivå som styrelsen satte 2015 att, givet vissa antaganden, nå 150 miljoner SEK i omsättning och break-even på rörelseresultatnivå under 2018.

Under fjärde kvartalet utredde vi därutöver specifika problem med förpackningen gällande CLiP-produkterna och steriliseringsmetodens påverkan på SWiTCH FEP-produkterna. Sammantaget påverkade detta omsättningen negativt under det fjärde kvartalet.

Trots att vi med stöd av slutkunder och upphandlingsrapporter anser oss ha fog för att säga att vi har produkter av högsta kvalitet har vi inte lyckats vinna upphandlingar av signifikant storlek. Skälen är flera, men de främsta faktorerna är den hårda priskonkurrens som speglar marknaden samt krav på tillbehörsprodukter i vissa länder.

Henrik Olsen, VD

STYRELSENS KOMMENTAR

Styrelsen påbörjade under hösten 2016 ett arbete med att söka strategiska alternativ för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering. De olika alternativ som undersökts har varit, och

är, bland annat förutsättningar för fortsättning av befintlig modell med finansiering via befintliga och nya aktieägare, licensiering av Vigmeds IP av olika slag, samarbeten och joint ventures samt försäljning av patent och/eller andra tillgångar i bolaget. Under arbetet har styrelsen kunnat konstatera att begränsad marknadsacceptans av Vigmeds produkter samt bolagets begränsade likviditet även begränsar dess handlingsutrymme. Den förlusttakt bolaget för närvarande har, i förhållande till bolagets likvida medel, visar att kapitaltillskott under andra kvartalet 2017 är nödvändigt.

Som ett resultat av styrelsens arbete att söka strategiska alternativ har Greiner Bio-One GmbH idag den 27 februari 2017 offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i Vigmed Holding AB. Erbjudandet har rekommenderats av en oberoende budkommitté utsedd av styrelsen.

Vigmed Holding AB (publ) Styrelsen

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Omsättning och resultat

Under fjärde kvartalet 2016 uppgick nettoomsättningen till 0,3 (1,2) miljoner SEK, vilket är lägre än motsvarande period föregående år. Den lägre omsättningen beror delvis på att Vigmed upptäckte ett potentiellt kvalitetsproblem med förpackningen av CLiP-produkterna samtidigt som utredning genomfördes av steriliseringsmetodens effekt på SWiTC H FEP-produkterna. Detta efter att bolaget fått kännedom om att det i enstaka fall kan uppstå skador i en SWiTC H FEP-kateter om den utsätts för upprepad böjning. Under tiden utredningar genomfördes valde Vigmed att sätta dessa produkter i karantän. Ovan har resulterat i att Vigmed endast har haft möjlighet att leverera enbart SWiTC H PUR-produkter till marknaden under större delen av kvartalet.

Nettoomsättningen under 2016 uppgick till 3,6 (4,2) miljoner SEK, vilket i stort kan förklaras som ett resultat av att bolaget inte lyckats vinna upphandlingar av signifikant storlek samt att bolaget valt att sätta produkter enligt ovan i karantän under fjärde kvartalet.

Råvaror och förnödenheter uppgick under fjärde kvartalet till 4,8 (6,5) miljoner SEK. Råvaror och förnödenheter avser varukostnad för sålda produkter under perioden samt andra direkta och indirekta kostnader relaterad till dessa produkter. Vidare inkluderar råvaror och förnödenheter nedskrivningar av lagerförda produkter.

Gällande kvalitetsproblem med förpackningen av CLiP-produkterna har bolaget, tillsammans med kontraktstillverkaren av CLiP-produkterna, beslutat att byta förpackningsmaterialet för att säkerställa kvalitén. Problemet med förpackningarna är produktionsrelaterad och kostnaderna för korrigerande åtgärder kommer att bäras av kontraktstillverkaren. Kostnader uppgående till 0,2 miljoner SEK har belastat råvaror och förnödenheter under kvartalet, vilken är en uppskattad kostnad för Vigmed i syfte att påskynda leveransen från kontraktstillverkaren till lagret.

Per utgången av 2016 kunde bolaget konkludera att återkallelse av levererade SWiTCHEP-produkter var sannolik eftersom bolagets utredning visat att beta-sterilisering har ogynnsam effekt på FEP-materialet vilket ökar materialets känslighet mot böjning. I bokslutet har en nedskrivning av lagervärdet av SWiTCHEP-produkter uppgående till 0,8 miljoner SEK bokförts och en reserv för förväntade direkta och indirekta kostnader relaterad till återkallelsen, uppgående till 1,8 miljoner SEK, tagits upp.

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 fjärde kvartalet till 0,1 (1,1) miljoner SEK. Under året uppgick interna och externa utvecklingskostnader till 0,8 (6,0) miljoner SEK.

Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till 2,5 (5,6) miljoner SEK, vilket är 3,1 miljoner SEK lägre än motsvarande period förra året. Personalkostnader för kvartalet uppgick till 3,2 (4,7) miljoner SEK, vilket är en minskning om 1,5 miljoner SEK jämfört med motsvarande period förra året. Under året uppgick övriga externa kostnader och personalkostnader till 10,1 (18,2) miljoner SEK respektive 13,7 (17,2) miljoner SEK. Den totala minskningen i övriga externa kostnader och personalkostnader jämfört med föregående år om 11,6 miljoner SEK är en effekt av koncernens arbete med kostnadsminskning och kostnadskontroll samt 1,4 miljoner SEK lägre jämförelsestörande engångskostnader under 2016 jämfört med 2015.

Avskrivningar för produktutveckling och patent uppgick under kvartalet till 0,8 (0,8) 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 1,5 (0,7) miljoner SEK. Totala avskrivningar för året uppgick till 7,4 (5,6) miljoner SEK. Ökningen beror på avskrivning på aktiverade utvecklingskostnader avseende SWiTCHEP, som påbörjades först september 2015, samt högre avskrivning på maskiner och andra tekniska anläggningar som beräknas baserat på tillverkad volym.

Nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar uppgår under kvartalet till 3,9 (5,3) miljoner SEK. De kan främst hänföras till SWiNG Clic-on och består av nedskrivning av packningslinje (1,8 miljoner SEK), verktyg (2,0 miljoner SEK) samt aktiverade utvecklingskostnader (0,1 miljoner SEK). Nedskrivningen avseende SWiNG Clic-on-sortimentet innebär att det bokförda värdet är noll per utgången av 2016 och är ett resultat av att det på balansdagen inte finns några indikationer på positiva framtida kassaflöden baserat på bolagets nuvarande fokus. Nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar för året uppgår till 4,2 (5,3) miljoner SEK.

Räntekostnad för finansiell leasing av utrustning redovisas under resultat från finansiella poster och uppgick under kvartalet till 1,1 (1,1) miljoner SEK och under året till 4,2 (2,0) miljoner SEK. Ökningen mot 2015 beror främst på att den finansiella skulden avseende SWiTCHEP maskinutrustning och verktyg uppstod i september 2015. Utrustningen består av verktyg samt maskinutrustning för tillverkning av SWiTCHEP och verktyg för tillverkning av SWiNG Clic-on.

Investeringar

Under det fjärde kvartalet finns det inga investeringar i materiella tillgångar. De immateriella tillgångarna har ökat med 0,3 miljoner SEK vilket främst avser aktiverat patent.

Under räkenskapsåret har totala investeringar i materiella tillgångar uppgått till 2,6 (0,7) miljoner SEK och i immateriella tillgångar till 1,6 (6,7) miljoner SEK. Investeringarna avser främst köp av SWiNG Clic-on packningslinje och investering i verktyg för tillverkning av SWiTCH-produkter samt patent och vidareutveckling av säkerhetsfunktionen i CLiP-produkterna.

Likvida medel och skulder

Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 19,6 (65,4) miljoner SEK.

I koncernen uppgick det egna kapitalet vid utgången av perioden till 32,2 (74,3) miljoner SEK.

I koncernens balansräkning finns lång- och kortfristiga skulder avseende finansiell leasing för tillverkning av SWiTCH samt en kortfristig skuld för SWiNG Clic-on-verktyg. Skulderna är räntebärande och uppgår vid periodens utgång till 39,6 (43,0) miljoner SEK, varav 7,5 (2,8) 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 koncernen.

Kassaflöde

Under kvartalet uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten till -5,2 (-6,1) miljoner SEK. Förbättringen gentemot motsvarande kvartal föregående år är främst en effekt av bolagets kontinuerliga arbete med kostnadsreducering och kostnadskontroll.

Kassaflödet för fjärde kvartalet uppgick till -5,2 (42,8) miljoner SEK. Under fjärde kvartalet 2015 avslutades en företrädesemission som tillförde Vigmed 50,6 miljoner SEK efter avdrag för emissionskostnader. Kassaflödet under fjärde kvartalet 2015 exklusive företrädesemissionen uppgick till -7,8 miljoner SEK, innebärande en förbättring av kassaflödet på 2,6 miljoner SEK under fjärde kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period föregående år.

Kassaflödet under året är 2,9 miljoner SEK bättre än året innan (exklusive företrädesemissionen 2015) trots en extraordinär utbetalning om 9 miljoner SEK till kontraktstillverkaren av SWiNG-produkterna under 2016.

Medarbetare

Den 31 december uppgick antalet anställda till 11 (17), varav en är anställd 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.

Under teckningsperioden tecknades inga optioner.

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. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 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 31 december 2016 visas nedan.



Per den 31 december 2016 var aktiekursen 1,14 (3,14) kr.

AKTIEÄGARE, 31 DECEMBER 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%
Cecilia Karlsson	1 705 935	2,6%
UBS AG Client Account	1 585 770	2,4%
SI Technology Investments AB	1 377 091	2,1%
Lennart Holm (inkl. familj och bolag)	1 128 915	1,7%
Finn Ketler (inkl. familj och bolag)	1 113 666	1,7%
Övriga	38 524 011	58,6%
Summa	65 749 998	100,0%

(Offentlig aktiebok och förvaltarförteckning samt för bolaget känd information per den 31 december 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 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 nedan är denna beskrivning fortfarande relevant.

Finansierings- och likviditetsrisker

Per utgången av räkenskapsåret 2016 är det styrelsens bedömning att koncernen behöver tillfoga kapital för att kunna fullgöra sina betalningsåtaganden under den kommande tolv månadersperioden. Styrelsen bedömer att det finns sannolika skäl att anta att det arbete som i höstas initierades av styrelsen kommer att mynna ut i att bolagets kapitalbehov under den närmaste tolv månadersperioden kan säkras.

Tillverkare och leverantörer

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 fjärde 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.

Säsongeffekter

Vigmeds försäljning uppvisar hittills inga signifikanta säsongeffekter. Det finns en mindre påverkan under fjärde 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 fjärde kvartalet uppgick till 0,7 (0,7) miljoner SEK och avser fakturerade förvaltningsavgifter inom koncernen. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -1,4 (-0) miljoner SEK.

Nettoomsättningen under året uppgick till 2,9 (2,9) och rörelseresultatet för året uppgick till -4,1 (-1,8) miljoner SEK.

Moderbolaget har lämnat aktieägartillskott till Vigmed AB om 16,0 (22,5) miljoner SEK under fjärde kvartalet, vilka redovisats under finansnetto.

Vid utgången av räkenskapsåret har moderbolaget utfört en nedskrivningsprövning av det bokförda värdet av aktierna i Vigmed AB. En nedskrivning om 86,2 (0) miljoner SEK har efter prövningen redovisats under finansnettot. Det bokförda värdet av aktier i Vigmed AB uppgick efter nedskrivningen till 71,4 (157,6) miljoner SEK.

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:º 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

Årsredovisning 2016	7 april 2017
Årsstämma 2016	11 maj 2017
Delårsrapport Q1 2017	11 maj 2017
Delårsrapport Q2 2017	24 augusti 2017
Delårsrapport Q3 2017	10 november 2017

FINANSIELL ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG - KONCERNEN (kSEK)	2016 okt-dec	2015 okt-dec	2016 jan-dec	2015 jan-dec
Nettoomsättning	324	1 166	3 553	4 179
Aktiverade utvecklingskostnader	76	1 074	814	5 970
Övriga rörelseintäkter	42	291	125	414
Rörelsens intäkter	442	2 531	4 492	10 563
Råvaror och förmodenheter	-4 764	-6 481	-7 090	-12 346
Övriga externa kostnader	-2 518	-5 577	-10 101	-18 224
Personalkostnader	-3 184	-4 728	-13 665	-17 188
Övriga rörelsekostnader	-	-323	-	-132
Rörelseresultat före avskrivningar	-10 024	-14 578	-26 364	-37 327
Av- och nedskrivningar	-6 199	-6 827	-11 602	-10 841
Rörelseresultat	-16 223	-21 405	-37 966	-48 168
Finansnetto	-1 085	-1 127	-4 196	-1 975
Periodens resultat	-17 308	-22 532	-42 162	-50 143
Resultat hänförligt till:				
Moderbolagets aktieägare	-17 298	-22 499	-42 137	-50 110
Innehav utan bestämmande inflytande	-10	-33	-25	-33
Antal aktier, vägt snitt för perioden	65 749 998	44 563 888	65 749 998	44 133 560
Resultat per aktie, SEK	-0,26	-0,51	-0,64	-1,14

ÖVRIGT TOTALRESULTAT - KONCERNEN (kSEK)	2016 okt-dec	2015 okt-dec	2016 jan-dec	2015 jan-dec
Periodens resultat	-17 308	-22 532	-42 162	-50 143
Poster som senare kan omföras till periodens resultat:				
Valutadifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	1	12	1	12
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt	1	12	1	12
Summa totalresultat för perioden	-17 307	-22 520	-42 161	-50 131
Summa totalresultat för perioden hänförlig till:				
Moderbolagets aktieägare	-17 297	-22 490	-42 136	-50 101
Innehav utan bestämmande inflytande	-10	-30	-25	-30

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - KONCERNEN (kSEK)	2016 31 dec	2015 31 dec
Ingående eget kapital	74 314	73 820
Periodens totalresultat	-42 161	-50 131
Nyemission	-	56 983
Emissionskostnad	-	-6 358
Utgående eget kapital	32 153	74 314

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG - KONCERNEN (kSEK)		2016	2015
		31 dec	31 dec
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar		11 159	13 056
Materiella anläggningstillgångar		44 759	50 098
Summa anläggningstillgångar		55 918	63 154
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager		6 618	2 219
Kundfordringar		109	157
Övriga kortfristiga fordringar		3 345	1 630
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 305	862
Kassa och bank		19 578	65 360
Summa omsättningstillgångar		30 955	70 228
Summa tillgångar		86 873	133 382
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		32 208	74 344
Innehav utan bestämmande inflytande		-55	-30
Summa eget kapital		32 153	74 314
<i>Långfristiga skulder</i>			
Låneskuld avseende finansiell leasing		32 072	40 203
Summa långfristiga skulder		32 072	40 203
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		6 118	7 863
Låneskuld avseende finansiell leasing, kortfristig del		7 485	2 774
Övriga kortfristiga skulder		1 744	1 046
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		7 301	7 182
Summa skulder		54 720	59 068
Summa eget kapital & skulder		86 873	133 382

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG - KONCERNEN (kSEK)		2016	2015	2016	2015
		okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Resultat efter finansnetto		-17 308	-22 532	-42 162	-48 168
Av- och nedskrivningar		6 199	6 827	11 602	10 841
Övriga justeringar		-	3 194	-	1 261
Förändring av rörelsekapital		5 901	6 442	-7 602	-4 204
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-5 208	-6 069	-38 162	-40 270
Aktiverade utvecklingskostnader		-283	-1 278	-1 554	-6 714
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-	-504	-2 645	-707
Försäljning av materiella tillgångar		-	-	-	35
Kassaflöde efter investeringar		-5 491	-7 851	-42 361	-47 656
Ökning av leasingskuld		507	-	1 146	-
Amortering leasingskuld		-254	-13	-4 567	-1 109
Nyemission		-	56 983	-	56 983
Emissionskostnad		-	-6 358	-	-6 358
Periodens kassaflöde		-5 238	42 761	-45 782	1 860
Likvida medel vid periodens början		24 816	22 599	65 360	63 500
Likvida medel vid periodens slut		19 578	65 360	19 578	65 360

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG - MODERBOLAGET (kSEK)	2016 okt-dec	2015 okt-dec	2016 jan-dec	2015 jan-dec
Nettoomsättning	725	725	2 900	2 900
Övriga rörelseintäkter	-	32	-	39
Rörelsens intäkter	725	757	2 900	2 939
Övriga externa kostnader	-1 196	-368	-3 103	-2 359
Personalkostnader	-896	-386	-3 885	-2 326
Rörelseresultat före avskrivningar	-1 367	3	-4 088	-1 746
Avskrivningar	-	-6	-	-25
Rörelseresultat	-1 367	-3	-4 088	-1 771
Finansnetto	-102 082	-22 415	-123 359	-47 554
Periodens resultat	-103 449	-22 418	-127 447	-49 325

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG - MODERBOLAGET (kSEK)	2016 31 dec	2015 31 dec
Tillgångar		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	71 429	157 600
Lån till koncernföretag	21 000	18 500
Summa anläggningstillgångar	92 429	176 100
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Fordringar hos koncernföretag	265	1 154
Övriga kortfristiga fordringar	149	149
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	78	212
Kassa och bank	12 382	58 457
Summa omsättningstillgångar	12 874	59 972
Summa tillgångar	105 303	236 072
Eget kapital och skulder		
<i>Eget kapital</i>		
Eget kapital	103 578	231 025
Summa eget kapital	103 578	231 025
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	264	3 931
Övriga kortfristiga skulder	175	166
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 286	950
Summa skulder	1 725	5 047
Summa eget kapital & skulder	105 303	236 072

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - MODERBOLAGET (kSEK)	2016 31 dec	2015 31 dec
Ingående eget kapital	231 025	229 725
Nyemission	-	56 983
Emissionskostnad	-	-6 358
Periodens resultat	-127 447	-49 325
Utgående eget kapital	103 578	231 025

STYRELSENS INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké 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 27 februari 2017

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

Denna information är sådan information som Vigmed Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017 kl. 08.00.