

Q3 2021

# Miris Holding AB (Publ)



 **MIRIS**



# Miris Holding AB (Publ)

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjök vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

## Delårsrapport för perioden 1/7–30/9 samt 1/1–30/9, 2021

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

### 1/7 – 30/9 2021

• Nettoomsättningen uppgick till	2 243 tkr (2 196 tkr)
• Resultatet före skatt uppgick till	-3 583 tkr (- 3 037 tkr)
• Resultatet efter skatt uppgick till	-3 583 tkr (-3 037 tkr)
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till	-0,253kr/aktie (-0,464 kr/aktie)

### 1/1 – 30/9 2021

• Nettoomsättningen uppgick till	9 351 tkr (7 547 tkr)
• Resultatet före skatt uppgick till	-10 991 tkr (-10 479 tkr)
• Resultatet efter skatt uppgick till	-10 991 tkr (-10 479 tkr)
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till	-1,061kr/aktie (-1,601 kr/aktie)

## Viktiga händelser under tredje kvartalet (1/7-30/9 2021)

- Första Miris HMA™ såld till Belarus
- Miris Interviews: Implementering av individuell berikning på České Budejovice i Tjeckien med fantastiskt resultat
- Flagningsmeddelande i Miris Holding AB
- Analysguiden: Ny strategi befäster marknadsposition

## Viktiga händelser efter periodens utgång

- Miris HMA™ i fokus i MedWatch Today
- Ytterligare två Miris HMA™ sålda till Filippinerna
- Stor order från Polen

# VD:s kommentar

## Välkommen till delårsrapporten för tredje kvartalet!

Tredje kvartalets nettoomsättning uppgick till 2,2 mkr (2,2 mkr), i nivå med samma period 2020. För de första nio månaderna ligger nettoomsättningen på 9,4 mkr (7,5mkr), en ökning på 24% jämfört med samma period 2020. Det något svagare kvartalet jämfört med tidigare kvartal detta år är en följd av den ökade smittspridningen som skett i USA efter sommaren. Som vi har beskrivit tidigare upplever vi en direkt påverkan i försäljningen när smittspridning ökar. Ökad smittspridning medför att sjukhusen fokuserar sina investeringar till Covid-19-vård och låser övriga större investeringar. Under det tredje kvartalet har detta visats tydligt i USA och samstämmer med den utveckling vi såg vid ökad smittspridning hösten 2020. Med det sagt vet vi också att detta inte innebär att vi har tappat försäljning, men det leder till en försening i orderingång. De ordrar vi hade förväntat från USA i tredje kvartalet räknar vi med att motta framöver.

Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -3,6 mkr, drygt 0,5 mkr lägre än samma period 2020. Det något lägre resultatet beror på ökade konsultkostnader (ISO13485, ekonomi och även rekrytering) samt en ökning i personalkostnader som resultat av den planerade utvecklingen av organisationen. Detta i syfte att på sikt reducera bolagets kostsamma konsultarvoden samt att klara den försäljningsökning som prognostiseras. En del av konsulterställningarna under kvartalet som är relaterade till utveckling och IVDR-ansökan, har aktiverats i balansräkningen och inkluderas därför inte i resultatet. Resultatet januari till september uppgår till ca -11 mkr, även detta en minskning med ca 0,5 mkr jämfört med samma period 2020.

Hittills i år har antalet sålda HMA ökat med 44% jämfört med samma period 2020. Vid avslutat tredje kvartal har vi sålt lika många HMA som vi sålde hela 2020! Vi är mycket glada att se att intresset för vår produkt fortsatt är mycket

hög och att investeringen prioriteras trots pågående pandemi.

Vi har hittills i år haft en 38% ökning i försäljning av förbrukningsartiklar till Miris HMA jämfört med 2020. Denna ökning är i paritet med vad vi förväntat oss i och med en ständigt ökande kundbas och bekräftar igen att nutrition av prematura barn fortsatt har hög prioritet trots pandemin.

Intäkten från servicekontrakt har under perioden jan-september i år ökat med 258%. Dessa kontrakt är viktiga återkommande intäkter och det är glädjande att se hur väl erbjudandet tas emot av våra kunder. Målet är att alla Miris kunder skall ha ett servicekontrakt när de investerar i Miris HMA™.

Efter periodens slut har Miris deltagit fysiskt på en konferens i Tjeckien där vår försäljningschef höll en föreläsning och även intervjuades av tjeckisk tv. Miris deltog även via vår distributör i Polen på en stor internationell mjölkbankskonferens. I november deltar vi på den första konferensen på plats i USA sedan februari 2020. Vi ser mycket fram emot att äntligen få träffa både nya och existerande kunder i USA igen! Det planeras för både en USA-resa och en Indienresa i december. I USA skall instrument installeras, sjukhuspersonal tränas kombinerat med föreläsningar och möten hos nya potentiella kunder. I Indien kommer Miris att vara med som utställare samt hålla en workshop tillsammans med vår indiska distributör på Neocon 2021. Detta är en stor konferens inom neonatologi som besöks av ca 3000 deltagare.

Vi ser nu med tillförsikt på framtiden. Även om viss osäkerhet kvarstår ser vi en förbättring av covid-19-situationen där fler och fler sjukhus öppnar upp för besök

och investeringar i annan vård än covid-19. Kunskapen om hur viktigt tillgången till bröstmjolk och bröstmjölksanalys är för prematura barn växer i världen och flertalet länder genomför projekt för att säkerställa tillgång till bröstmjolk för de barn som föds för tidigt. Miris är i en expansiv fas. Med ökad efterfrågan, nyrekryteringar och utvecklingsprojekt ser vi en stark framtid för Miris. Tack för att ni är med oss på denna resa.

**Camilla Myhre Sandberg**  
VD, Miris Holding AB



# Resultatutveckling under rapportperioden

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2021 uppgick till 2 243 tkr (2 196 tkr). Resultatet efter skatt för samma period uppgick till -3 583 tkr (-3 037 tkr). Ackumulerat når bolaget en nettoomsättning på 9 351 tkr (7 547 tkr) vilket är en ökning med 1 804 tkr jämfört med föregående år. Bolaget visar ett något lägre resultat än Q3 2020 (-540 tkr) samt januari – september 2020 (-512 tkr). Detta beror i huvudsak på investeringar i personalrekrytering och ökade konsultkostnader.

## Kostnader

Kostnad för sålda varor till och med september uppgår till 2 998 tkr (2 407). En något högre varukostnad i förhållande till försäljningen än förra året. De övriga externa kostnaderna uppgår till -7 832 tkr (-6 737 tkr). Dessa består fortsatt till stor del av konsultkostnader för bland annat ISO 13485-certifiering men inkluderar även engångskostnader i samband med rekryteringar av ny personal. Rekryteringarna görs i syfte att på sikt reducera bolagets konsultarvoden samt att klara den försäljningsökning som prognostiseras. Det är också inkluderat en engångskostnad för återbetalning till Tillväxtverket på grund av tidigt avslutad korttidspermittering 2020.

Avskrivningar på -2 538 tkr (-2 533 tkr) avser till största del avskrivning av FDA projektet.

Personalkostnaderna under 2021 är på samma nivå som förra året, -6 501 tkr (-6 467 tkr).

Från januari till september 2021 har 1 942 tkr aktiverats (0kr) och avser kostnader relaterade till den påbörjade ansökan om IVDR-godkännande i Europa samt förstudie för utvecklingen av HMA 2.0. Även arbete hänförligt till utveckling av ett beräkningsverktyg har aktiverats.

## Finansiell ställning

Bolagets kassa uppgick till 15 637 tkr (128 tkr) per den 30 september 2021. Det fanns en total checkkredit om 6 mkr varav ingenting nyttjas per bokslutsdatum. Detta efter att hela beloppet återbetalats under andra kvartalet.

Under andra kvartalet genomfördes en mycket lyckad företrädesemission som tillförde bolaget ca 33,4 mkr före emissionskostnader. I samband med företrädesemissionen emitterades 6 547 321 teckningsoptioner av serie 2021/2022 (MIR TO 2). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Miris under perioden från och med den 27 april 2022 till och med den 11 maj 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Miris tillföras mellan cirka 7,0 MSEK och cirka 50,1 MSEK, beroende på utnyttjandekurs. Det är styrelsens bedömning att tillgängliga likvida medel kommer räcka de kommande 12 månaderna.

Räntebärande skulder uppgick per den 30 september till 1 827 tkr (6 670 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 15 637 tkr (128 tkr) ger en negativ nettoskuld. Det egna kapitalet uppgick per 30 september till 30 305 tkr (4 780 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 45 657 tkr (30 602 tkr).



### **Transaktioner med närstående**

Under 2021 har lån till tidigare styrelsemedlemmar amorterats med 2 885 tkr.

### **Personal och organisation**

Genomsnittligt antal anställda under perioden januari – september uppgick till 7,5 personer (8,2). För Q3 uppgick samma siffra till 8,7 (7,0)

### **Moderbolaget**

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Nettoomsättningen under de tre första kvartalen 2021 uppgick till 649 kr (405 tkr). Resultatet efter skatt var -10 774 tkr (-11 000 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 9 375 tkr (138 tkr) per den 30 september 2021 och det egna kapitalet summerade till 45 657 tkr (30 602 tkr). Soliditeten uppgick den 30 september 2021 till 93 procent (81 procent).

# Kort om Miris affärsverksamhet

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjolk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela världen. Vår vision är att alla nyfödda barn har samma tillgång till neonatalvård som säkerställer bästa möjliga start i livet.

## Marknad och försäljning

Marknaden för analys av bröstmjolk delas in i fyra olika segment; (i) Neonatala Intensivvårdsavdelningar (NICU), (ii) forskning, främst universitet, (iii) Mjölkbanks och (iv) Barn- och kvinnokliniker (Asien). På Neonatalavdelningar är läkare världen över överens om att bröstmjolk är den bästa näringen till för tidigt födda barn. Emellertid räcker ofta moderns mjölk inte till och då ges det prematura barnet donerad mjölk. Donerad mjölk kommer från mödrar som har mer mjölk än deras egna barn behöver. Den donerade mjölken samlas in av mjölkbanker som kontrollerar att mjölken är fri från bakterier och virus innan den distribueras till sjukvården. För att möta barnets protein- och energibehov kan den donerade mjölken eller moderns egen mjölk behöva berikas. Det för tidigt födda barnet är mycket känsligt för felaktig berikning då både för mycket som för lite näring kan ge biverkningar. Det är då värdefullt att kunna analysera mjölken i stället för att göra en standardberikning, där ingen hänsyn tas till den naturliga individvariationen i mjölkens sammansättning. Nutrition av för tidigt födda barn är ett område med stora behov och med stor förbättrings- och utvecklingspotential.

Universiteten är viktiga för Miris då framtidens kliniska applikationer ofta har sitt ursprung här. Publicerade vetenskapliga studier lägger grunden för utveckling, evidens och information om viktiga insikter. På kvinno- och barnkliniker i Asien analyseras bröstmjölken hos nyblivna mödrar vid första hälsokontrollen. Försäljningen sker idag i första hand direkt till slutanvändare, men även via ett distributörsnätverk i de länder det krävs. Bolaget har en egen försäljningsorganisation och har de senaste åren lagt vikt på utveckling av denna organisation för att bättre hantera utvecklingen av marknaden. Samarbeta med distributörer fortsätter på de marknader där språket är begränsande och där internetbaserad marknadsföring är begränsad.

På neonatalavdelningar är det ofta neonatalsjuksköterskor som sköter analyserna men det är neonatalläkare/enhetschefer som initierar behandlingen och inköp av instrument.

Mjölkbanks eller mjölk-kök kan vara kopplade till en NICU. Alternativt är mjölkbanken fristående och försörjer flera NICUs i närområdet. Andra typiska användare av bolagets produkter finns inom akademien i form av forskare och studenter på universiteten.

## QA och Regulatory

Provberedningsinstrumenten är CE-märkta medan Miris HMA™ är CE märkt och registrerad i Sverige hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik, (IVD). Denna registrering gäller inom hela EES-området. Även i vissa länder utanför EU som kräver registrering av myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är Miris HMA™ godkänd för försäljning. Dessa länder är för tillfället Japan och USA.



## Produktion

Miris har sin huvudsakliga produktion av instrument i Sverige. Instrumenten tillverkas hos externa partners med stor erfarenhet av liknande produkter. Slutkontroll och kalibrering före leverans till kund sker i egna produktionslokaler hos Miris i Uppsala.

Miris lägger stor vikt vid kvalitet och har ett aktivt kvalitetsarbete både med externa produktionspartner samt internt i den egna verksamheten. För att erbjuda kunder ett komplett instrumentsystem samarbetar Miris med ett antal OEM partners som levererar bland annat provberedningsinstrumenten med Miris varumärke. Tillverkning av de flesta förbruknings-kemikalier sker även dessa hos externa partners.

## Produktutveckling

Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR-teknologin. Bolaget arbetar kontinuerligt med produktions- och kostnadsoptimering samt användarvänlighet.

## Produkter/definitioner

<b>Miris HMA™</b>	Miris Human Milk Analyzer™, mätinstrument för analys av bröstmjök.
<b>Miris Ultrasonic Processor™ (Miris UP)</b>	I mjök som varit fryst kan aggregat eller andra partiklar störa mid-IR-analysen. Miris UP är anpassad till Miris HMA™ och används för beredning (homogenisering) av mjölken, vilket höjer mätnoggrannheten.
<b>Miris Heater™</b>	Alla vätskor som används i Miris HMA™ måste ha en temperatur på 40oC när det injiceras i instrumentet. Miris Heater är en värmekälla anpassad för att värma rör och flaskor för att underlätta provhantering innan analys.
<b>Miris Check™</b>	Produkt för kontroll av mätinstrumenten.
<b>Miris Cleaner™</b>	Produkt för rengöring av mätinstrument.
<b>Miris Calibration Control Kit™ (MCC)</b>	Standardlösning för kontroll av kalibreringen av mätinstrumentet Miris HMA™.
<b>LOSsolver™</b>	Den kemiska lösningsvätskan LOSsolver™ används för att konvertera fasta livsmedel till vätska innan analys.

# Miris Holdings aktie

Antalet aktier i Miris Holding AB per den 30 september 2021 uppgick till 14 165 512 st med en röst vardera. Under det första kvartalet 2021 genomfördes en omvänd split, med förhållandena 1:400. Det innebar att bolagets totala antal aktier minskade med 2 612 381 345 st till 6 547 322 st. I maj genomfördes en företrädesemission som ökade antalet aktier med 7 618 191 st.

Antal aktier 2021-01-01	2 618 928 666
Antal aktier 2021-09-30	14 165 512

## Finansiella mål

Med licensintäkter från beräkningsverktyg, nästa generations analysinstrument och en omläggning av affärsmodellen, bedömer styrelsen och ledningen att den globala marknadspotentialen totalt kommer växa från nuvarande 3 – 4 miljarder kronor per 5-årsperiod till 10 – 11 miljarder kronor per 5-årsperiod.

För 2021 kvarstår fortfarande en osäkerhet relaterad till pandemin som gör att orderingången fortfarande kan visa sig bli något ojämn vilket gör att ingen finansiell prognos kan lämnas.



## Finanser i sammandrag

### Redovisningsprinciper

Miris upprättat sin redovisning baserat på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning.

Miris Koncernen		2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2020-01-01 2020-12-31
Nettoomsättning	TKR	2 243	2 196	9 351	7 547	10 788
Rörelseresultat	TKR	-3 551	-2 967	-10 643	-10 246	-13 125
Resultat efter finansiella poster	TKR	-3 583	-3 037	-10 991	-10 479	-13 449
Vinstmarginal	%	neg	neg	neg	neg	neg
Immateriella anläggningstillgångar	TKR	10 327	11 207	10 327	11 207	10 523
Materiella anläggningstillgångar	TKR	0	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	TKR	0	0	0	0	0
Varulager	TKR	3 077	4 946	3 077	4 946	4 626
Kortfristiga fordringar	TKR	4 653	3 370	4 653	3 370	4 340
Kassa, bank	TKR	17 369	128	17 369	128	442
Eget kapital	TKR	19 313	4 780	19 313	4 780	1 810
Långfristiga skulder + avsättn	TKR	2 037	4 980	2 037	4 980	3 100
Kortfristiga skulder	TKR	6 346	9 892	6 346	9 892	15 022
Balansomslutning	TKR	27 696	19 651	27 696	19 651	19 931
Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital	%	neg	neg	neg	neg	neg
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital	%	neg	neg	neg	neg	neg
Soliditet	%	70	24	70	24	9
Nettoskuldsättningsgrad	Ggr	neg	1,37	neg	1,00	4,88
Räntetäckningsgrad	Ggr	neg	neg	neg	neg	neg
Antal anställda, genomsnittligt	Antal	8,7	7,0	7,5	8,2	7,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	TKR	-4 404	-1 112	-9 319	-12 292	-14 376
Kassaflöde från investeringsverksamheten	TKR	-347	0	-2 485	0	-159
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	TKR	-120	1 137	21 002	9 079	11 636
Likvida medel vid periodens början	TKR	14 511	103	442	3 340	3 340
Periodens kassaflöde	TKR	-4 872	25	9 197	-3 213	-2 899
Likvida medel vid periodens slut	TKR	9 639	128	9 639	128	442
Resultat per aktie	KR	-0,253	-0,464	-1,061	-1,601	-2,054
Eget kapital per aktie	KR	0,337	0,730	1,865	2,950	0,276
Genomsnittligt antal aktier	ST	14 165 512	6 547 322	10 356 417	6 547 322	6 547 322
Antal aktier Ultimo	ST	14 165 512	2 618 928 666	14 165 512	2 618 928 666	2 618 928 666

## Definitioner av nyckeltal

### Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto dividerat med Eget kapital dividerat med balansomslutningen dividerat med omsättningen

### Bruttomarginal

Differensen mellan omsättning och råvaror och förnödenheter

### Eget kapital

Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital

### Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital

Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital

### Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital

### Soliditet

Eget kapital dividerat med balansomslutningen

### Nettoskuldsättningsgrad

Differensen mellan räntebärande skulder och likvida medel eget kapital

### Räntetäckningsgrad

Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader

### Vinst per aktie

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier



## Resultaträkning (belopp i tkr)

### MIRISKONCERNEN

Miris Koncernen	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2020-01-01 2020-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	2 243	2 196	9 351	7 547	10 788
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	-173	138	166	815	1 153
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>2 070</b>	<b>2 334</b>	<b>9 517</b>	<b>8 362</b>	<b>11 941</b>
<b>Rörelsekostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter	-674	-654	-2 998	-2 407	-3 613
Övriga externa kostnader	-2 037	-1 543	-7 421	-6 737	-8 709
Personalkostnader	-2 027	-1 995	-6 912	-6 467	-8 469
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-849	-843	-2 538	-2 533	-3 376
Övriga rörelsekostnader	-34	-265	-291	-465	-899
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-5 621</b>	<b>-5 301</b>	<b>-20 160</b>	<b>-18 608</b>	<b>-25 066</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 551</b>	<b>-2 967</b>	<b>-10 643</b>	<b>-10 246</b>	<b>-13 125</b>
<b>Finansiella poster</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-32	-69	-348	-233	-324
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-32</b>	<b>-69</b>	<b>-348</b>	<b>-233</b>	<b>-324</b>
<b>Periodens resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 583</b>	<b>-3 037</b>	<b>-10 991</b>	<b>-10 479</b>	<b>-13 449</b>
<b>Skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 583</b>	<b>-3 037</b>	<b>-10 991</b>	<b>-10 479</b>	<b>-13 449</b>
<b>Resultat per aktie (kr)</b>	<b>-0,253</b>	<b>-0,464</b>	<b>-1,061</b>	<b>-1,601</b>	<b>-2,054</b>

## Balansräkning (belopp i tkr)

### MIRISKONCERNEN

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	10 327	11 207	10 523
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>10 327</b>	<b>11 207</b>	<b>10 523</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>10 327</b>	<b>11 207</b>	<b>10 523</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager</b>			
Varor under tillverkning	1 709	3 218	3 334
Färdiga varor och handelsvaror	1 368	1 728	1 292
<b>Summa varulager</b>	<b>3 077</b>	<b>4 946</b>	<b>4 626</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	3 717	2 259	3 346
Övriga fordringar	179	532	385
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	757	579	609
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>4 653</b>	<b>3 370</b>	<b>4 340</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>9 639</b>	<b>128</b>	<b>442</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>17 369</b>	<b>8 443</b>	<b>9 408</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>27 696</b>	<b>19 651</b>	<b>19 931</b>

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	14 166	6 984	6 984
Övrigt tillskjutet kapital	160 807	139 335	139 493
Annat eget kapital inklusive årets förlust	-155 659	-141 539	-144 668
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>19 313</b>	<b>4 780</b>	<b>1 810</b>
<b>Avsättningar</b>			
Övriga avsättningar	190	460	460
<b>Summa avsättningar</b>	<b>190</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder	1 847	4 520	2 641
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>1 847</b>	<b>4 520</b>	<b>2 641</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	879	809	1 070
Checkräkningskredit	0	2 150	4 754
Övriga skulder	574	330	2 152
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 893	6 603	7 045
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>6 346</b>	<b>9 892</b>	<b>15 021</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>27 696</b>	<b>19 651</b>	<b>19 931</b>

## Förändring eget kapital (belopp i tkr)

### MIRISKONCERNEN

	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2020-01-01 2020-12-31
Eget kapital vid periodens början	23 016	7 816	1 810	15 909	15 909
Nyemission	0	0	33 391	0	0
Emissionsutgifter	-120	0	-4 897	-650	-650
Periodens resultat	-3 583	-3 037	-10 991	-10 480	-13 449
Eget kapital vid periodens slut	19 313	4 780	19 313	4 780	1 810

## Kassaflödesanalys (belopp i tkr)

### MIRISKONCERNEN

	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2020-01-01 2020-12-31
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	-2 734	-2 116	-8 449	-7 685	-9 764
Summa förändring av rörelsekapital	-1 670	1 004	-869	-4 607	-4 612
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-4 404</b>	<b>-1 112</b>	<b>-9 319</b>	<b>-12 292</b>	<b>-14 376</b>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-347	0	-2 485	0	-159
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-120	1 137	21 002	9 079	11 636
Periodens kassaflöde	-4 872	24	9 197	-3 213	-2 899
Likvida medel vid periodens början	14 511	103	442	3 340	3 340
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>9 639</b>	<b>128</b>	<b>9 639</b>	<b>128</b>	<b>442</b>

För mer information kring den finansiella ställningen, se sid 6-7



## Resultaträkning (belopp i tkr)

### MIRIS HOLDING AB

Miris Koncernen	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2020-01-01 2020-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	136	135	601	546	681
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>136</b>	<b>135</b>	<b>601</b>	<b>546</b>	<b>681</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter	-1		-100		
Övriga externa kostnader	-478	-205	-1 558	-744	-846
Personalkostnader	-681	-1 092	-2 780	-2 993	-4 143
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 160</b>	<b>-1 296</b>	<b>-4 438</b>	<b>-3 737</b>	<b>-4 989</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 024</b>	<b>-1 161</b>	<b>-3 837</b>	<b>-3 191</b>	<b>-4 308</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-29	-48	-237	-209	-257
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-29</b>	<b>-48</b>	<b>-237</b>	<b>-209</b>	<b>-257</b>
<b>Periodens resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 053</b>	<b>-1 209</b>	<b>-4 074</b>	<b>-3 400</b>	<b>-4 565</b>
Bokslutsdispositioner	-2 600	-1 000	-6 700	-7 600	-9 100
Skatt	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 653</b>	<b>-2 209</b>	<b>-10 774</b>	<b>-11 000</b>	<b>-13 665</b>

## Balansräkning (belopp i tkr)

MIRIS HOLDING AB

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	26 567	26 567	26 567
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>26 567</b>	<b>26 567</b>	<b>26 567</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar på koncernföretag	13 013	11 255	8 824
Övriga fordringar	21	0	20
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	115	49	136
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>13 149</b>	<b>11 304</b>	<b>8 980</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>9 375</b>	<b>30</b>	<b>138</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>22 524</b>	<b>11 334</b>	<b>9 118</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>49 091</b>	<b>37 901</b>	<b>35 685</b>

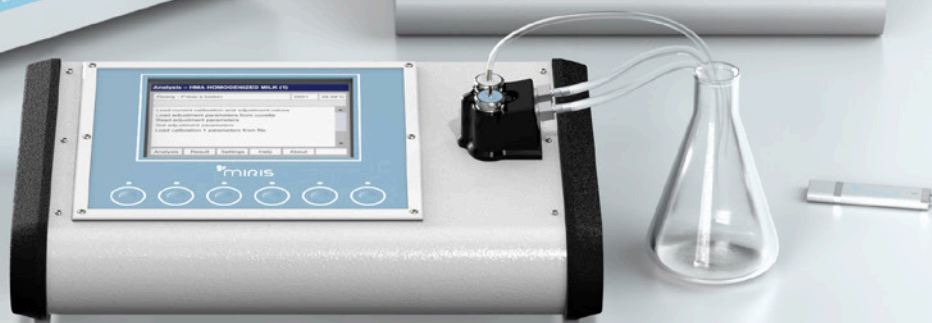
	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	14 166	6 984	6 984
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>14 166</b>	<b>6 984</b>	<b>6 984</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Övrigt tillskjutet kapital	147 256	125 075	125 075
Balanserad vinst eller förlust	-104 990	-90 457	-90 457
Periodens förlust	-10 774	-11 000	-13 665
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>31 492</b>	<b>23 618</b>	<b>20 953</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>45 658</b>	<b>30 602</b>	<b>27 937</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder	1 827	4 520	2640
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>1 827</b>	<b>4 520</b>	<b>2640</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	65	51	91
Övriga kortfristiga skulder	305	80	1 957
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 237	2 647	3 060
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 607</b>	<b>2 779</b>	<b>5 108</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>49 091</b>	<b>37 901</b>	<b>35 685</b>

## Not 1

Ställda säkerheter	Koncernen		Moderbolaget	
	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30
<b>För egna avsättningar och skulder</b>				
Avseende skulder till kreditinstitut				
Företagsinteckningar	6 000 000	6 000 000	0	0
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ansvarsförbindelser	Koncernen		Moderbolaget	
	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30
<b>Eventualförpliktelse</b>				
Borgensförbindelse för dotterbolag	0	0	0	0
<b>Summa ansvarsförbindelser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Moderbolaget har ställt en obegränsad kapitaltäckningsgaranti för Miris AB. Den gäller till 2021-12-31.



# Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det är av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter. En väsentlig risk är enligt bolagets bedömning nyckelpersoner, då organisationen består av få anställda vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. Förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att försäljning försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt.

Covid-19-pandemin utgör fortsatt en finansiell risk för bolaget på grund av att uteblivna eller försenade ordrar och därmed lägre intäkter. Detta beror främst på att Miris kunder till största del är sjukhus och dessa inte har möjlighet att finansiera och etablera nya teknologier i ett läge där stora resurser går till hantering och utrustning för patienter. Miris har vidtagit åtgärder för att säkerställa bästa möjliga kommunikation med marknaden under tiden resandet begränsas med bland annat digitala lösningar. Det förväntas att verksamheten kan återgå till normalt läge så snart pandemin är över.



### Styrelsens försäkran

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

Uppsala 2021-11-19  
Miris Holding AB (publ)



**Ingemar Kihlström**  
Styrelsens ordförande



**Inger Andersson**  
Ledamot



**Niklas Dahl**  
Ledamot



**Sören Densjö**  
Ledamot



**Camilla Myhre Sandberg**  
Verkställande Direktör

Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor.

### Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommunikén för 2021 publiceras den 16 februari 2022.

För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Camilla Myhre Sandberg.

### Miris Holding AB (publ)

Kungsgatan 115  
753 18 Uppsala

Telefon: 018-14 69 07

[camilla.sandberg@mirissolutions.com](mailto:camilla.sandberg@mirissolutions.com)

Web: [www.mirissolutions.com](http://www.mirissolutions.com)

Org nr: 556694-4798

*Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2021 kl. 08:10*







[www.mirissolutions.com](http://www.mirissolutions.com) • [info@mirissolutions.com](mailto:info@mirissolutions.com)  
+46 18 146907