

## Miris Holding AB

### Kvartalsrapport 1 2020

#### **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.*

#### **Kvartalsrapport 1 2020**

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

#### **Q 1 2020**

- Nettoomsättningen uppgick till 1 655 tkr ( 3 367 tkr)
- Resultatet före skatt uppgick till -5 829 tkr (-2 871 tkr)
- Resultatet efter skatt uppgick till -5 829 tkr (-2 871 tkr)
- Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,002 kr/aktie (-0,001 kr/aktie)

#### **Viktiga händelser under första kvartalet (1/1-31/3)**

- Miris anpassar sig till den pågående Covid-19-pandemin

## **VD:s kommentar**

Välkommen till årets första kvartalsrapport.

Efter en lyckad emission i december 2019 startade vi året med fullt fokus på vidare utveckling och etablering av den amerikanska marknaden. Försäljningen följde ett normalt mönster med mest försäljning av förbrukningsprodukter i januari och februari och förväntad större instrumentförsäljning i mars. Precis då bröt corona-krisen ut. Konsekvenserna blev snabba inskränkningar i besöksmöjligheter på sjukhus samt att alla sjukhusledning och inköpsavdelningar fokuserar på det ökande antalet covid-19-patienter. Detta har fått en direkt negativ effekt på Miris försäljning av instrument.

För att säkerställa bolagets likviditet under Covid-19-pandemin har bolaget snabbt tagit alla de åtgärder vi kan för att begränsa kostnader under tiden som pandemin pågår. Detta inkluderar korttidspermittering av alla anställda från 1 april, ansökan om begränsad inbetalning av skatter och avgifter, tillfällig stopp av alla projekt som inte är kritiska för försäljning, inga nya anställningar, avbokning av alla resor och konferenser etc. Vi utvärderar även kontinuerligt andra lämpliga åtgärder i de olika stödpaketet regeringen erbjuder.

Trots de ekonomiska begränsningarna fortsätter Miris verksamhet. Även med införda inskränkningar i besöksmöjligheter på sjukhusen fokuserar bolaget på sina potentiella kunder med fortsatt stöd för neonatalklinikerna och deras arbete med budgetansökningar för inköp av Miris HMA™. Användning av Miris Studio har utöver kundsupport och utbildningssyfte utvidgats till att även möjliggöra installationer och träning på distans samt genomföra flera seminarier.

Tidigt i perioden deltog bolaget på The Conference for Neonatology (NEO) i San Diego, samt genomförde 2 installationer och flera viktiga kundmöten i USA. Sedan början av mars har alla kundmöten och seminarier genomförts via Miris Studio och vi upplever en ökande efterfrågan i bokning av möten via denna digitala plattform. Vårt fokus och arbete kommer inte stanna av i den pågående pandemin utan under den kommande perioden fortsätter vi med utbildning, vägledning och fokus på betydelsen av att prematura barn får rätt näring. Vi finns på plats för att hjälpa och guida våra existerande och potentiella kunder och lägger grunden för ny försäljning när Covid-19 är över.

Det är viktigt att komma ihåg att Covid-19 inte påverkar att prematura barn föds. Den uteblivna försäljningen vi upplever just nu betyder heller inte att vi tappar potentiella ordrar. Så snart världen och sjukhusen kan återgå till en mer "normal vardag" förväntar vi att många NICUs kommer arbeta vidare för etablering av individuell nutrition för prematura barn. Så snart pandemin mattas av, besöksrestriktionerna för sjukhusen avtar och deras möjlighet att investera återupptas, är vi redo att möta detta. Tack vare att vi är en flexibel organisation kan vi snabbt växla om och leverera produkter och support så snart efterfrågan finns.

Stort tack till alla aktieägare för ert stöd i denna utmanande tid. Ta hand om er och håll avstånd i vårsolen!

Camilla Myhre Sandberg  
VD, Miris Holding AB

## **RESULTATUTVECKLING UNDER RAPPORTPERIODEN**

Nettoomsättningen för första kvartalet 2020 uppgick till 1 655 tkr (3 367 tkr). Resultatet efter skatt för Q1 uppgick till -5 829 tkr (-2 859 tkr). Det sämre resultatet beror till största delen på ökade konsultkostnader till följd av ISO certifieringsprojektet. ISO projektet har tillfälligt stoppats från 1 april som del av kostnadsbesparingarna som genomförs på grund av Covid-19, Avskrivningarna är även detta kvartal högre jämfört med samma period förra året, vilket beror på att avskrivningen av FDA-projektet påbörjades i slutet av Q1 2019. Den lägre försäljningen bedömer vi beror på utbrottet av covid-19 världen över.

### **Kostnader**

Kostnad för sålda varor ligger lägre än förra året, beroende på den lägre försäljningen 694 tkr (1 189 tkr). Övriga externa kostnader har ökat till 3 594 tkr (2 434 tkr). Detta beror till största delen av ökade konsultkostnader relaterad till arbetet med certifiering enligt ISO13485.

Ökade avskrivningar på -846 tkr (-341 tkr) avser avskrivning av FDA projektet där avskrivningen började i slutet av Q1 2019.

Personalkostnaderna ligger på ungefär samma nivå jämfört med samma period förra året 2 354 tkr (2 204 tkr).

Ingen aktivering för forskning och utveckling har skett under första kvartalet 2020, 0 tkr (560 tkr). Aktiveringen 2019 avsåg kostnader relaterade till ansökan om FDA-godkännande i USA.

### **Finansiell ställning**

Bolagets kassa per den 31 mars 2020 uppgick 1 952 tkr (70 tkr). 5 898 tkr i tillgängliga medel tillkommer i form av outnyttjad checkkredit.

I december 2019 genomfördes en företrädesemission och en riktad emission som totalt totalt tillfört bolagets kassa 22 267 tkr efter kvittningar, varav 14 296 tkr betalades in i december och resterande 7 971 tkr betalades in i början av januari 2020. Företrädesemissionen registrerades hos bolagsverket den 29 januari 2020. Registrering av den riktade emissionen gjordes den 21 februari.

Det är styrelsens bedömning att finansieringen kommer att räcka de nästa 12 månaderna, men att positivt kassaflöde inte kan förväntas uppnått i denna period beroende på den pågående Covid-19-pandemin.

Räntebärande skulder uppgick per den 31 mars till 4 623 tkr (14 328 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 1 952 tkr (68 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 2 671 tkr (14 260 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 31 mars till 9 430 tkr (- 1472 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 35 374 tkr (23 162 tkr).

### **Transaktioner med närstående**

Bolaget har under perioden amorterat 500 tkr på ett lån till Ingemar Kihlström AB, aktieägare och som fysisk person styrelseordförande.

### **Personal och organisation**

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 8,1 personer (9).

### **Moderbolaget**

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Nettoomsättningen under första kvartalet 2020 uppgick till 135 tkr (135 tkr). Resultatet efter skatt var -6 227 tkr (-3 100 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 1 825 tkr (41 tkr) per den 31 mars 2020 och det egna kapitalet summerade till 35 374 tkr (23 162 tkr). Soliditeten uppgick den 31 mars 2020 till 84 procent (63 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) Mjölkbanker 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 eget 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 av t ex protein kan ge biverkningar. Det är då värdefullt att kunna analysera mjölken istället för att göra en s k 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, samt att den vetenskapliga litteraturen lägger grunden för att utveckling, evidens och

information om viktiga insikter skapas. På kvinno- och barnkliniker i Asien analyseras bröstmjölken hos nyblivna mödrar vid första hälsokontrollen.

Försäljningen sker idag via ett distributörs-nätverk men även via direktförsäljning till slutanvändaren. Bolaget har redan börjat bygga upp en egen försäljningsorganisation och kommer framöver att lägga vikt på att utöka denna organisation för att bättre hantera direktförsäljning. Samarbete med distributörer kommer att fortsätta på de marknader där språket är begränsande och internetbaserad marknadsföring ger begränsade möjligheter.

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 eller så är mjölkbanken fristående och försörjer flera NICUs i närområdet. Andra typiska användare av bolagets produkter är professorer, forskare och studenter på universitet.

### **QA och Regulatory**

Analysinstrumenten 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 vätskevärmare och homogenisatorer med Miris varumärke. Tillverkning av förbrukningskemikalier sker i egen regi hos Miris i Uppsala.

### **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

Miris DMA™	Dairy Milk Analyzer, mätinstrument för analys av ko- och buffelmjök.
Miris HMA™	Miris Human Milk Analyzer™, mätinstrument för analys av bröstmjök.
LOSsolver™	Den kemiska lösningsvätskan LOSsolver™ används för att konvertera fasta livsmedel till vätska innan analys.
Miris Ultrasonic Processor™ (Miris UP)	I mjölk 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.
Miris Heater™	Alla vätskor som används i Miris HMA™ måste ha en temperatur på 40°C när det injiceras i instrumentet. Miris Heater är en värmekälla anpassad för att värma rör och flaskor för att underlätta provhantering innan analys.
Miris Check™	Produkt för kontroll av mätinstrumenten.
Miris Cleaner™	Produkt för rengöring av mätinstrument.
Miris Calibration Control Kit™ (MCC)	Standardlösning för kontroll av kalibreringen av mätinstrumentet Miris HMA™.



## **MIRIS HOLDINGS AKTIE**

Antalet aktier i Miris Holding AB per den 31 mars 2020 uppgick till 2 618 928 666 stycken med en röst vardera. Den 29 januari registrerades 642 188 324 st nya aktier avseende företrädesemissionen som genomfördes i december 2019 och den 21 februari registrerades 50 175 368 st aktier avseende den riktade emissionen som också genomfördes i december 2019.

Antal aktier 2020-01-01	1 926 564 974
Antal aktier 2020-03-31	2 618 928 666

## OPTIONSPROGRAM

### *Styrelseaktieägarprogram*

I syfte att attrahera, motivera samt ge styrelseledamöter i Miris Holding möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt med aktieägarnas, omfattades samtliga styrelseledamöter fram till 2013 av s k styrelseaktieägarprogram. Det kvarstår nu ett styrelseaktieägarprogram för 2013, enligt beslut på respektive årsstämma, vilket möjliggjort för styrelseledamöterna att erhålla hela eller delar av styrelsearvodet i form av s k styrelseaktier istället för kontant. Styrelseaktieägarprogrammet för 2012 har förfallit utan att utnyttjas. En styrelseaktie är utformad som en personaloption med givet lösenpris och med en maximal löptid på sju år. Bolaget kostnadsför löpande beräknade sociala avgifter, vilka uppstår vid utnyttjande av optionerna. Lösenpriserna varierar mellan olika program och uppgår efter omräkning för företrädesemissionen till 0,10 kronor per aktie.

Om alla kvarvarande tilldelade 2 000 000 optionerna i styrelseaktieägarprogrammen utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer maximalt 3 840 000 aktier att emitteras i Miris Holding, vilket medför en utspädning om mindre än 1% procent.

Såvitt Miris Holdings styrelse känner till, existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal i syfte att skapa ett gemensamt inflytande i Miris Holding. Det finns heller inga s k lockup-avtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav eller för andra aktieägare, som begränsar nämnda personers möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på annat sätt begränsar möjligheterna att fritt förfoga över sina egna aktier.

Utestående optioner är inte omräknade efter genomförda emissioner 2019.



## FINANSIELLA MÅL

Den framtida marknaden för analys av bröstmjök, i totalt installerat värde, beräknas till 3 – 3,5 miljarder kr. Bolaget har de senaste åren haft sin huvudsakliga försäljning inom detta marknadssegment. Det är styrelsen och ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjök fortfarande är i sin linda och har potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.

Under 2020 fortsätter det intensiva arbetet för att etablera Miris på den amerikanska marknaden. Vårt mål är att vara "the golden standard" för individuell nutrition i USA och Miris är det ledande varumärket som bidrar till att prematura barn får en bra start i livet. Emissionen som genomfördes i slutet av 2019 gav Miris den finansiella säkerhet bolaget var i behov av för att genomföra detta. Den pågående pandemin har satt en tillfällig stopp för denna etablering, men så snart sjukvården återgår till ett "normalt" läge kommer utvecklingen fortgå. För att säkerställa likviditet genom corona-pandemin har bolagets ledning upprättat och stresstestat likviditetsprognoser för hela 2020 baserat på en fortsatt försäljning av förbrukningsprodukter och en mycket begränsad instrumentförsäljning som kommer igång successivt under hösten. Även besparingar som bland annat korttidspermitteringar och tillfälliga stopp av projekt ingår i dessa beräkningar. Styrelsens bedömning är därför fortfarande att finansieringen kommer räcka för de nästa 12 månaderna, men att positivt kassaflöde inte förväntas uppnås i slutet av året.

<b>FINANSER I SAMMANDRAG</b>					
<b>Redovisningsprinciper</b>					
Miris upprättar sin redovisning baserat på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning.					

Miris Koncernen		2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Nettoomsättning	TSEK	1 655	3 367	11 753	13 641
Rörelseresultat		-5 751	-2 759	-21 941	-8 815
Resultat efter finansiella poster		-5 829	-2 871	-22 565	-9 186
Vinstmarginal	%	neg	neg	neg	neg
Immateriella anläggningstillgångar	TSEK	12 894	15 888	13 736	15 668
Materiella anläggningstillgångar	TSEK	0	0	4	0
Finansiella anläggningstillgångar	TSEK	0	0	0	0
Varulager	TSEK	5 207	3 570	4 707	3 280
Kortfristiga fordringar	TSEK	3 172	5 881	3 038	4 691
Kassa, bank	TSEK	1 952	68	3 340	320
Eget kapital	TSEK	9 430	-1 472	15 909	1 398
Ej inbetalt kapital	TSEK	0	0	7 971	0
Långfristiga skulder + avsättn	TSEK	4 980	8 721	5 154	8 721
Kortfristiga skulder	TSEK	8 814	18 158	11 732	13 840
Balansomslutning	TSEK	23 225	25 406	32 795	23 958
Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital	%	neg	neg	neg	neg
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital	%	neg	neg	neg	neg
Soliditet	%	41	-6	49	6
Nettoskudsättningsgrad	Ggr	0,28	8	0,09	9
Räntetäckningsgrad	Ggr	neg	neg	neg	neg
Antal anställda, genomsnittligt	Antal	8,1	9,0	8,3	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	TSEK	-8 552	-3 577	-14 678	-8 507
Kassaflöde från investeringsverksamheten	TSEK	0	-242	-1 287	-4 673
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	TSEK	7 164	3 568	18 986	8 745
Likvida medel vid periodens början	TSEK	3 340	320	320	4 753
Periodens kassaflöde	TSEK	-1 388	-252	3 021	-4 434
Likvida medel vid periodens slut	TSEK	1 952	68	3 340	320
Resultat per aktie	SEK	-0,002	-0,01	-0,01	-0,01
Eget kapital per aktie	SEK	0,004	0,01	0,01	0,01
Genomsnittligt antal aktier	st	2 383 568 609	1 751 424 974	1 882 779 974	1 751 424 974,00
Antal aktier Ultimo	St	2 618 928 666	1 751 424 974	1 926 564 974	1 751 424 974,00

## Definitioner av nyckeltal

### Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto dividerat med omsättning.

### Bruttomarginal

Differensen mellan omsättning och råvaror och förnödenheter dividerat med omsättningen

### 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 dividerat med 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

	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	1 655	3 367	11 753
Aktiverat arbete för egen räkning	0	27	27
Övriga rörelseintäkter	105	50	224
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>1 759</b>	<b>3 444</b>	<b>12 003</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	-694	-1 189	-4 246
Övriga externa kostnader	-3 594	-2 434	-17 083
Personalkostnader	-2 354	-2 204	-9 158
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-846	-341	-3 215
Övriga rörelsekostnader	-22	-36	-254
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-7 510</b>	<b>-6 203</b>	<b>-33 956</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-5 751</b>	<b>-2 759</b>	<b>-21 953</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	-5
Räntekostnader och liknande resultatposter	-78	-112	-620
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-78</b>	<b>-112</b>	<b>-624</b>
<b>Periodens resultat efter finansiella poster</b>	<b>-5 829</b>	<b>-2 871</b>	<b>-22 577</b>
Skatt	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-5 829</b>	<b>-2 871</b>	<b>-22 577</b>
<b>Resultat per aktie (kr)</b>	<b>-0,002</b>	<b>-0,002</b>	<b>-0,012</b>

**Balansräkning (belopp i tkr)**

MIRISKONCERNEN

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Tecknat ej inbetalt kapital	0	0	7 971
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	12 893	15 893	13 736
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>12 893</b>	<b>15 893</b>	<b>13 736</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>12 893</b>	<b>15 893</b>	<b>13 736</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager</b>			
Varor under tillverkning	3 815	2 318	2 408
Färdiga varor och handelsvaror	1 392	946	2 299
<b>Summa varulager</b>	<b>5 207</b>	<b>3 264</b>	<b>4 707</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	1 666	4 307	1 392
Övriga fordringar	609	357	756
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	897	709	889
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>3 172</b>	<b>5 373</b>	<b>3 037</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>1 952</b>	<b>70</b>	<b>3 340</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>10 331</b>	<b>8 707</b>	<b>11 084</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>23 224</b>	<b>24 600</b>	<b>32 791</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	6 984	4 670	5 138
Ej registrerat aktiekapital	0	0	1 846
Övrigt tillskjutet kapital	139 335	107 381	139 985
Annat eget kapital inklusive årets förlust	-136 889	-113 524	-131 060
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>9 430</b>	<b>-1 472</b>	<b>15 909</b>
<b>Avsättningar</b>			
Övriga avsättningar	460	452	452
<b>Summa avsättningar</b>	<b>460</b>	<b>452</b>	<b>452</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder	4 520	8 268	4 702
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>4 520</b>	<b>8 268</b>	<b>4 702</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	1 895	2 865	2 867
Checkräkningskredit	102	6 062	0
Övriga skulder	734	4 420	2 357
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 082	4 004	6 509
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>8 814</b>	<b>17 351</b>	<b>11 732</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>23 224</b>	<b>24 600</b>	<b>32 791</b>

**Förändring eget kapital (belopp i tkr)**
**MIRISKONCERNEN**

	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Eget kapital vid periodens början	15 909	1 398	1 398	10 583
Nyemission	0	0	39 954	0
Emissionsutgifter	-650	0	-2 878	0
Periodens resultat	-5 829	-2 871	-22 565	-9 186
Eget kapital vid periodens slut	9 430	-1 474	15 909	1 398

**Kassaflödesanalys (belopp i tkr)**
**MIRISKONCERNEN**

	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	-4 897	-2 530	-18 854	-8 126
Summa förändring av rörelsekapital	-3 654	-979	4 176	-364
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-8 552</b>	<b>-3 509</b>	<b>-14 678</b>	<b>-8 490</b>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-560	-1 287	-4 842
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 164	3 819	18 986	8 898
Periodens kassaflöde	-1 388	-250	3 021	-4 433
Likvida medel vid periodens början	3 340	320	320	4 753
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>1 952</b>	<b>68</b>	<b>3 340</b>	<b>320</b>

## Resultaträkning (belopp i tkr)

MIRIS HOLDING AB

	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	135	135	540
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>540</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	-351	-292	-1 361
Personalkostnader	-834	-899	-4 568
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 185</b>	<b>-1 191</b>	<b>-5 930</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 050</b>	<b>-1 056</b>	<b>-5 390</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-78	-44	-496
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-78</b>	<b>-44</b>	<b>-496</b>
<b>Periodens resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 127</b>	<b>-1 100</b>	<b>-5 886</b>
Bokslutsdispositioner	-5 100	-2 000	-15 200
Skatt	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-6 227</b>	<b>-3 100</b>	<b>-21 086</b>

## Balansräkning (belopp i tkr)

MIRIS HOLDING AB

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0	7 971
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	26 067	26 067	26 067
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>26 067</b>	<b>26 067</b>	<b>26 067</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar på koncernföretag	14 217	10 577	14 649
Övriga fordringar	54	0	363
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	88	11	197
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>14 359</b>	<b>10 588</b>	<b>15 209</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>1 825</b>	<b>41</b>	<b>2 382</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>16 184</b>	<b>10 629</b>	<b>17 591</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>42 251</b>	<b>36 696</b>	<b>51 628</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	6 984	4 670	5 138
Ej registrerat aktiekapital	0	0	1 846
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>6 984</b>	<b>4 670</b>	<b>6 984</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Övrigt tillskjutet kapital	125 075	91 791	125 725
Balanserad vinst eller förlust	-90 457	-70 200	-69 371
Periodens förlust	-6 227	-3 099	-21 086
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>28 391</b>	<b>18 492</b>	<b>35 268</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>35 374</b>	<b>23 162</b>	<b>42 253</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder	4 520	0	4702
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>4 520</b>	<b>0</b>	<b>4702</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	215	55	253
Övriga kortfristiga skulder	74	12 301	1 838
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 067	1 179	2 584
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>2 356</b>	<b>13 534</b>	<b>4 675</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>42 251</b>	<b>36 696</b>	<b>51 628</b>





## **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 en finansiell risk för bolaget på grund av att uteblivna eller försenade ordrar och därmed lägre intäkter. Detta beror främst på att Miris kunder i 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 corona-patienter. Miris har åtagit åtgärder för att säkerställa begränsning i kostnader under tiden som pandemin pågår och förväntar 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 företagens och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

**Uppsala 2020-04-29**

**Miris Holding AB (publ)**

**Ingemar Kihlström**  
**Styrelsens ordförande**

**Hans Åkerblom**  
**Ledamot**

**Inger Andersson**  
**Ledamot**

**Ola Magnusson**  
**Ledamot**

**Camilla Myhre Sandberg**  
**Verkställande Direktör**

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

### **ÅRSSTÄMMA**

Årsstämman kommer att avhållas den 25 maj 2020 klockan 16:00 hos Advokatfirman Lindahl, Vaksalagatan 10, 751 42 Uppsala. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Miris hemsida [www.mirissolutions.com](http://www.mirissolutions.com) senast 3 veckor före årsstämman. Styrelsen föreslår vid årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret.

### **NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE**

Rapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 27 augusti 2020.

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 29 april 2020.*