

Camanio Care



Delårsrapport
Camanio Care AB
januari – september 2018

Fokus på kommersialisering och integration av förvärv

Kvartalet i sammandrag koncernen

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2018

- Totala intäkter för perioden uppgick till 4 129 tkr (953 tkr)
- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 104 tkr (775 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till -3 482 tkr (-3 749 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 256 tkr (-3 799 tkr)
- Resultat per aktie -0,25 kr (-0,26 kr)
- Eget kapital i koncernen per 30 september uppgick till 3 874 tkr (2017-12-31; 15 769 tkr)
- Likvida medel i koncernen per 30 september uppgick till 2 329 tkr (2017-12-31; 5 093 tkr). Likviditeten uppgick till 44% (2017-12-31; 99 %)
- Soliditeten uppgår till 15% (2017-12-31; 61%)
- Antal aktier vid periodens utgång var 16 674 539 st (2017-12-31; 15 565 451 st)

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

- Totala intäkter för periodens nio månader uppgick till 9 345 tkr (5 055 tkr)
- Nettoomsättningen uppgick till 7 239 tkr (4 760 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till -11 789 tkr (- 11 092 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 851 tkr (-11 191 tkr)
- Resultat per aktie -0,76 kr (-0,90 kr)

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

VD har ordet

Camanio Care har vi under det tredje kvartalet tagit flera steg för att utveckla och kommersialisera vårt erbjudande. Våra totala intäkter fortsatte öka till 4,1 (1,0) miljoner kronor. Detta drevs framförallt av utrollningen av våra produkter, förvärvet av Vital Integration samt ett avbokat delprojekt i en pågående leverans av Vital Smart Care lösning. Trots integrationskostnader efter förvärvet förbättrades rörelseresultatet något till -3,5 (-3,7) miljoner kronor.

Utveckling av vårt produkterbjudande

Camanio Care erbjuder digitala hjälpmedel som ökar tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten vid omsorg i hemmet. Sammanlagt har det investerats drygt 60 miljoner kronor i bolaget och merparten av detta inom forskning och utveckling. Vi har idag en stark egen portfölj med produkter och tjänster som VITAL Smart Care®, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Vi kompletterar dessa med utvalda externa produkter från andra leverantörer för att skapa en attraktiv helhetslösning inom välfärdsteknik.



Förvärvet av VITAL Integration var ett viktigt steg för att vi ska kunna fortsätta driva digitaliseringen av omsorg och vård i hemmet. VITAL Integration erbjuder en digital tjänsteplattform som passar perfekt in i vårt erbjudande eftersom den stärker förutsättningarna för våra andra produkter genom att bl.a. förbättra uppkopplingen i hemmet. Plattformen har dessutom en attraktiv affärsmodell med återkommande intäkter baserat på antal brukare och tjänster. Allra viktigast är dock att plattformen samlar in data från en mängd olika sensorer som trygghetslarm, kameror, lås, spisvakter och kognitiva hjälpmedel till en central och därmed öppnar för nya analyser, integrationer och affärsmöjligheter. Genom ett avtal med en stor internationell leverantör stärker vi den digitala vården i hemmet ytterligare. Samarbetet innebär att vi integrerar en medicinsk hälsohub som kopplar ihop medicinsk mätutrustning och sensorer i hemmet för att leverera data in mot vården för patienter med kroniska sjukdomar i hemmet. Vi tror mycket på möjligheterna med datainsamling för en effektiv och värdig vård och omsorg i hemmet.

En annan viktig händelse under kvartalet var att den amerikanska patentmyndigheten beviljade patent för äthjälpmedlet Bestic®. Patentet gäller styralgoritmen som gör det möjligt för Bestic att plocka upp mat från vanliga, runda tallrikar. Det skyddar oss på en av världens största marknader för välfärdsteknologi.

Kommersialisering

Den svenska regeringen satsade 350 miljoner kronor i somras på digitalisering av den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen. Satsningen har ökat förståelsen, acceptansen och investeringstakten i välfärdsteknik hos de svenska kommunerna. Ett exempel är Kävlinge kommunen som köpt äthjälpmedlet Bestic, MQi kvalitetsmätningar samt upplevelsecykeln BikeAround jDome för att bidra till kvalitet i äldreomsorgen. Tillsammans med Kävlinge kommun inleder vi också ett samarbetsprojekt för att förbättra äldres måltidssituation inom hemtjänsten. Regeringens satsning har bidragit till att digitalisering står på agendan inom landsting och kommun vilket öppnar nya möjligheter för oss både innevarande och kommande år.

Vi utvecklar hela tiden vår globala räckvidd genom vårt dotterbolag i USA och distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder. Under kvartalet tecknade vi avtal med nya distributörer för äthjälpmedlet Bestic i Hongkong, för BikeAround i Thailand och med OneCo AS för ökat nordiskt samarbete. BikeAround började användas på sjukhus i Dubai och Florida. Under kvartalet har vi också dragit igång e-handel för att öka tillgängligheten på våra produkter.

Vården och omsorgen står inför en digital transformation

Vi har en drivande roll inom välfärdsteknik (connected healthcare solutions) för att höja tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten i äldrevården med nya digitala hjälpmedel. Efter flera års utveckling står vi nu inför en kommersialisering med ett ledande produktutbud och internationell räckvidd.

Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care

Kommentar till koncernens finansiella utveckling

Under juli månad förvärvades bolaget Vital Integration of Scandinavia AB, som numer är ett helägt dotterbolag och ingår i koncernredovisningen fr.o.m. 10 juli 2018.

Totala intäkter för perioden januari-september ökade med 86 procent till 9 345 tkr (5 055).

För tredje kvartalet ökade de totala intäkterna med 333 procent till 4 129 tkr (953). Ökningen beror på två anledningar; ökad produktförsäljning om 1 049 tkr (775) samt intäkter från Vital-affären om 3 034 tkr, som även inkluderar tidigarelagd fakturering i ett avbokat delprojekt i en leverans av lösningar baserade på Vital Smart Care plattformen. Övriga projekt med kunden fortsätter som tidigare.

Bolaget är under en uppbyggnadsfas med satsningar på teknikutveckling, räckvidd och personal. Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till -11 789 tkr (-11 092). För tredje kvartalet minskade det negativa rörelseresultatet och uppgick till -3 482 tkr (-3 749). Resultatet efter skatt blev lägre på grund av ökade finansiella kostnader.

Under årets första två kvartal uppgick övriga externa kostnader och finansiella poster till cirka 2,5 miljoner kronor per kvartal. Under tredje kvartalet ökade dessa till cirka 3,5 miljoner kronor trots att lönekostnaderna var lägre på grund av semestrar. Att kostnadsnivån ökade beror på högre räntekostnader och kostnader vid upptagande av nytt lån. Dessutom har satsningar på utveckling och kommersialisering av Vital Smart Care plattformen inneburit ökade kostnader för externa konsulter med 345 tkr under kvartalet.

Bolaget emitterade under december 2017 ett konvertibelt lån på 4 000 tkr. Långivaren valde att konvertera 300 tkr till aktier i december 2017, 600 tkr till aktier under första kvartalet 2018 och 1 100 tkr till aktier under andra kvartalet. Under tredje kvartalet betalade bolaget tillbaka det kvarvarande konvertibla lånet på 2 000 tkr.

Under kvartalet tog bolaget upp ett kortsiktigt lån om 12 miljoner kronor från en befintlig aktieägare. Likviden användes för att lösa ett mindre lån från samma aktieägare om en miljon kronor, avbetalning av det kvarvarande konvertibla lånet om två miljoner kronor samt till kostnader för löpande verksamhet. Räntekostnaderna för det nya lånet uppgick till 600 tkr under kvartalet. I samband med upptagandet av det nya lånet uppkom också övriga externa kostnader om 450 tkr. Idag har detta lån blivit omförhandlat till ett långsiktigt lån med mer förmånliga villkor med lägre finansiella kostnader. I slutet av kvartalet uppgick kassan till 2,3 miljoner kronor.

Bolaget har för närvarande följande lån till närstående:

Brighter AB: 12,0 miljoner kronor, årlig ränta 10%

Avacado: 1,0 miljoner kronor och årlig ränta 5%

Camanio Care genomför för närvarande en företrädesemission om 5 miljoner kronor och en överteckningsemission om 2 miljoner kronor. För emissionsvillkoren hänvisas till bolagets hemsida. Teckningsperiod löper till den 19 november 2018.

I den pågående företrädesemissionen har det inkommit teckningsåtaganden om 5,2 miljoner kronor vilket innebär att emissionen är fulltecknad. Av teckningsåtaganden i företrädesemissionen avser 2,3 miljoner kronor teckning med företrädesrätt och 2,9 miljoner kronor teckning utan företrädesrätt. Av teckningsåtagandena i företrädesemissionen avser 4,0 miljoner kronor kontant betalning och 1,2 miljoner kronor kvittning för återbetalning av aktieägartillskott och del av köpeskilling för förvärvet av Vital Integration AB. Emissionskostnaderna uppskattas till 0,2 miljoner kronor.

Vid full teckning av överteckningsemmissionen genom företrädesrätt kan ytterligare maximalt kontanta emissionslikvider inkomma om 2 miljoner kronor.

Emissionslikviden ska användas för kommersialisering, forskning & utveckling samt satsningar på organisation och partnerskap. Bedömning är att emissionslikviden täcker bolagets kassaflöde fram till och med februari 2019. Detta är ett av de första stegen i bolagets långsiktiga finansiella strategi. Genom ett avtal med European Select Growth Opportunities Fund kan Camanio Care vid behov lösa in konvertibla skuldebrev om totalt 16

miljoner kronor. Dessutom kan bolaget genom ett avtal med Recall påkalla en finansiering om cirka 1,8 miljoner kronor per kvartal.

Som tidigare meddelats har vi inlett en ansökningsprocess för notering hos Nasdaq First North i syfte att öka synligheten för bolaget och underlätta för våra internationella aktieägare.

Vi har ett starkt stöd av nuvarande investerare för att fortsätta med våra strategiska och finansiella tillväxtplaner.

Finansiella nyckeltal

Kvartalsöversikt -

Koncernen

TSEK

	Kvartal 1 1 jan-31 mars 2018	Kvartal 2 1 april-30 juni 2018	Kvartal 3 1 juli-30 sept 2018	Ack. Kvartal 3 1 jan-30 sept 2018
Totala intäkter	2 477	2 739	4 129	9 345
Varukostnad	-616	-1 186	-1 324	-3 126
EBITDA	-3 079	-3 894	-2 744	-9 716
EBIT	-3 746	-4 562	-3 482	-11 789
Periodens resultat	-3 787	-4 716	-4 212	-12 712
Resultat per aktie, SEK	-0,24	-0,28	-0,25	-0,76
Likviditet %	66%	32%	44%	44%
Soliditet %	56%	40%	15%	15%

Väsentliga händelser tredje kvartalet

- *2 juli* | Camanio Care tecknar strategiskt samarbetsavtal med OneCo AS för ökat nordiskt samarbete
- *9 juli* | Camanio Care skriver avtal med ny distributör för Bestic i Hong Kong
- *11 juli* | Camanio Care förvärvar Vital Integration
- *23 juli* | Themtech Company Ltd blir ny distributör för Camanio Care
- *25 juli* | Återbetalning av konvertibler
- *27 juli* | Camanio Care expanderar till Dubai i Förenade Arabemiraten
- *7 Augusti* | Camanio Care beviljas patent för Bestic i USA
- *13 Augusti* | Camanio Care skriver samarbetsavtal med Spring Hills Senior Communities i Florida, USA
- *4 september* | Camanio Care skriver avtal med Thumbay Group för distribution i GCC-regionen
- *17 september* | Camanio Care skriver distributionsavtal med Flextronics för innovativ e-hälsohub
- *26 september* | Camanio Care förbereder för nästa tillväxtfas och kommunicerar beslut om listbyte

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

- 18 oktober | Camanio Care genomför företrädesemission
- 25 oktober | Kävlinge kommun köper Camanios välfärdsteknik
- 29 oktober | Första teckningsdag för företrädesemission
- 6 november | Camanio Care utses till en av topp 10 robotikleverantörer
- 8 november | Camanio Cares tillsynsrobot Giraff medverkar på evenemang för AI och innovation

Tilläggningsupplysningar

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Redovisningsprinciper

Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd ”K3” (BFNAR 2012:1). Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan den senast avgivna årsredovisningen. För närmare beskrivning av redovisningsprinciperna se Camanio Care AB (publ)s årsredovisning för 2017, sid 20-25.

Kommande finansiella rapporter

Datum	Rapport
2019-02-27	Bokslutskommuniké 2018
2019-03-27	Årsredovisning 2018
2019-05-07	Årsstämma
2019-05-22	Delårsrapport januari-mars 2019
2019-08-28	Delårsrapport april-juni 2019
2019-11-20	Delårsrapport juli-september 2019

Bolagets rapporter publiceras på bolagets hemsida, www.camanio.com och kan även nås via Spotlights hemsida, www.spotlightstockmarket.com.

Resultaträkning

Koncernen

TSEK

	1 juli – 30 sept 2018	1 juli – 30 sept 2017	1 jan – 30 sept 2018	1 jan – 30 sept 2017
Nettoomsättning	4 104	775	7 239	4 760
Övriga rörelseintäkter	25	178	2 106	295
Summa intäkter	4 129	953	9 345	5 055
Rörelsens kostnader				
Varukostnad	-1 324	-313	-3 126	-1 669
Övriga externa kostnader	-2 912	-1 508	-7 706	-5 988
Personalkostnader	-2 637	-1 907	-8 229	-5 648
Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA)	-2 744	-2 775	-9 716	-8 250
Avskrivningar	-738	-974	-2 073	-2 842
Rörelseresultat (EBIT)	-3 482	-3 749	-11 789	-11 092
Finansiella poster	-774	-50	-1 062	-99
Resultat före skatt	-4 256	-3 799	-12 851	-11 191
Uppskjuten skatt	46	46	139	139
Periodens resultat	-4 210	-3 753	-12 712	-11 052

Årets resultat är hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Moderbolaget

TSEK

	1 juli – 30 sept 2018	1 juli – 30 sept 2017	1 jan – 30 sept 2018	1 jan – 30 sept 2017
Nettoomsättning	1 049	905	4 422	4 648
Övriga rörelseintäkter	25	178	2 106	294
Summa intäkter	1 074	1 083	6 528	4 942
Rörelsens kostnader				
Varukostnad	-700	-346	-2 818	-1 562
Övriga externa kostnader	-2 608	-1 843	-6 489	-6 222
Personalkostnader	-2 586	-1 907	-8 178	-5 648
Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA)	-4 820	-3 013	-10 957	-8 490
Avskrivningar	-409	-213	-1 227	-560
Rörelseresultat (EBIT)	-5 229	-3 226	-12 184	-9 050
Finansiella poster	-812	-33	-1 179	-71
Periodens resultat	-6 041	-3 259	-13 363	-9 121

Balansräkning

TSEK

	2018-09-30 (Koncernen)	2017-12-31 (Koncernen)	2018-09-30 (Moderbolag)	2017-12-31 (Moderbolag)
Anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter	10 554	11 593	9 876	10 783
Patent, varumärken	2 507	3 153	12	14
Goodwill	2 099	1 275	1 050	1 275
Inventarier	346	438	346	438
Andelar i koncernföretag	-	-	15 561	14 912
S:a anläggningstillgångar	15 506	16 459	26 845	27 422
Omsättningstillgångar				
Varulager	1 664	1 357	1 252	1 306
Kortfristiga fordringar	7 189	3 064	6 298	3 419
Kassa och bank	2 329	5 093	1 934	4 354
S:a omsättningstillgångar	11 182	9 514	9 484	9 079
S:A TILLGÅNGAR	26 688	25 973	36 329	36 501
Eget kapital	3 874	15 769	6 713	18 483
Uppskjuten skatteskuld	558	697	-	-
Skulder				
Långfristiga skulder	806	1 274	10 123	10 396
Kortfristiga skulder	21 450	8 233	19 493	7 622
S:a skulder	22 256	9 507	29 616	18 018
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	26 688	25 973	36 329	36 501

Förändring i eget kapital, koncernen

TSEK	Aktiekapital	Övrigt Tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Summa kapital
Belopp vid årets ingång	3 113	51 134	-38 478	15 769
Konvertering till aktier	222	1 372		1 594
Återbetalning av aktieägartillskott			-742	-742
Omräkningsdifferens			-35	-35
Periodens resultat			- 12 712	-12 712
Belopp vid periodens utgång	3 335	52 506	-51 932	3 874

Förändring i eget kapital, moderbolaget

TSEK	Aktiekapital	Överkurs- fond	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	3 113	30 645	-15 275	18 483
Konvertering till aktier	222	1 372		1 594
Omföring av föregående års disposition		-15 275	15 275	
Periodens resultat			-13 363	-13 363
Belopp vid periodens utgång	3 335	16 742	-13 363	6 714

Kontakt

Camanio Care AB, Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

08-12 44 88 55 | info@camanio.com | Org.nummer: 556761-0307

Om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com

Följ oss gärna på:



Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018.

Denna delårsrapport har godkänts för utfärdande av styrelsen 2018-11-15.